

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Rákóczi falva Város Önkormányzat
és intézményeinek
2017. évi működési kiadásai

4. számú melléklet

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás összesen				ebből															
					személyi kiadás				járulékok				dologi kiadás				dologi kiadásból szociális támogatás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:	159 651 774	162 981 795	146 039 170	90	94 105 842	96 008 842	96 007 056	100,0	21 013 236	22 348 236	22 343 743	100,0	27 298 796	27 608 817	27 361 201	99,1				
Varsány Községi Ház és Könyvtár	41 308 964	42 331 413	38 185 293	90	13 205 700	13 205 700	13 024 623	98,6	2 973 400	3 023 400	3 022 920	100,0	19 605 364	20 577 813	19 514 257	94,8				
Közös Hivatal	108 744 310	112 725 980	103 789 076	92	78 239 743	78 781 415	73 288 402	93,0	17 883 122	18 040 590	18 242 139	101,1	12 470 445	15 462 955	14 008 236	90,6				
Önkormányzat	564 957 225	928 775 582	850 877 535	92	72 560 298	102 974 549	97 993 923	95,2	16 951 887	20 599 669	17 650 980	85,7	233 081 561	310 245 508	287 335 680	92,6	27 457 000	27 470 000	27 469 172	100
Mindösszesen:	874 662 273	1 246 814 770	1 138 891 074	91	258 111 583	290 970 506	280 314 004	96,3	58 821 645	64 011 895	61 259 782	95,7	292 456 166	373 895 093	348 219 374	93,1				
<i>Maci gyűjtemény</i>	3 218 000	3 043 000	3 042 074	100	1 539 900	1 539 861	1 539 861	100,0	370 000	371 126	371 126	100,0	1 308 100	1 132 000	1 131 087	99,9				
<i>Sport feladatok</i>	5 518 000	18 147 785	18 140 785	100	1 936 000	1 935 899	1 935 899	100,0	461 300	461 294	461 294	100,0	3 120 700	3 922 000	3 921 937	100,0				
<i>Zánka</i>	418 000	3 431 000	3 430 654	100									418 000	730 000	729 298	99,9				
<i>város és községgazdálkodás</i>	38 286 460	31 190 000	31 189 263	100	15 536 000	20 167 000	20 166 144	100,0	3 400 000	4 461 000	4 460 292	100,0	19 350 460	31 190 000	31 189 263	100,0				
<i>Zöldterület fenntartás</i>	6 781 430	1 399 000	1 388 052	99									6 781 430	1 389 000	1 388 052	99,9				
<i>Közetemelő fenntartás</i>	100 000	7 100	7 100	100									100 000	7 100	7 100	100,0				
<i>Ékezés</i>	28 922 000	31 361 000	31 356 636	100									28 922 000	31 361 000	31 356 636	100,0				
<i>Egyedi mintaprogram</i>		89 030 000	89 029 764	100		6 171 400	6 171 350	100,0		835 634	835 634	100,0		3 745 000	3 744 242	100,0				
<i>Közfoglalkoztatás</i>		40 359 000	40 358 357	100		34 891 000	34 890 128	100,0		4 088 000	4 087 865	100,0		1 308 000	1 307 064	99,9				
<i>Működési támogatás</i>	307 458 848	277 862 352	277 862 352	100																
<i>Közutak üzemeltetése</i>	7 329 830	2 022 000	2 021 790	100									7 329 830	2 022 000	2 021 790	100,0				
<i>Likviditási célú hitel</i>	0	120 137 501	120 137 501	100																
Mindösszesen:	874 662 273	1 246 814 770	1 138 891 074	91	258 111 583	290 970 506	280 314 004	96,3	58 821 645	64 011 895	61 259 782	95,7	292 456 166	373 895 093	348 219 374	93,1	27 457 000	27 470 000	27 469 172	100