

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2018.(V.18.) rendeletének 3/a.sz.melléklete																				
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban																				
																			Adatok forintban	
Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)	COFOG megnevezés	Kiadások összesen :			Ebből															
A	B	C 2017. évi előirányzat			D Személyi kiadások			E Munkaadói járulékok			F Dologi és egyéb folyó kiadások			G Működ.támog. és adósságszolg.			H Felhalmozási kiadások			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
051030 Kötelező feladat	Nem veszélyes hull. vegyes száll.	500000	845455	895838							500000	845455	895838							
045160 Kötelező feladat	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	6362000	8359140	8359140							1362000	3279140	3279140	5000000	5080000	5080000				
096015 Kötelező feladat	Gyermekétkeztetés	2800000	3957848	3530991	-	635670	635670	-	142178	142178	2800000	3180000	2753143							
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	5000000	8347560	8068623							4500000	4628000	4349063	-	2235600	2235600	500000	1483960	1483960	
	Finanszírozási kiadások (közös hivatal)	47952600	47952600	47161425	32130800	-	-	6761976	-	-	9059824	-	-							
066010 Kötelező feladat	Zöldterület kezelés	1732710	3589684	3589599							1732710	3589684	3589599							
096025 Államig. feladat	Egyéb vendéglátás	350016	350016	237243							350016	350016	237243							
011130 Kötelező feladat	Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev	16992816	42197749	29357764	8060400	19258155	8827217	1575816	2937875	1522094	3621000	9450921	8707689	3735600	2578700	2328666	-	7972098	7972098	
066020 Kötelező feladat	Város- és községgazdálkodás	5178643	8631739	7380830	3462000	3778000	2939589	761643	761643	437134	955000	4092096	4004107							
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	3040000	3040000	2453013							3040000	3040000	2453013							
072311 Kötelező feladat	Fogászati alapellátás	2500000	3221697	3169057	-	235700	235700	-	47160	47520	2500000	160837	160837	-	2778000	2725000				
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	15667739	54037938	17488513	11034212	14646761	11500806	2348327	2340757	2029191	2285200	3030443	2410439				-	34019977	1548077	
074031 Kötelező feladat	Családi-és nővéd.eu. gondozás	3289600	3446440	2563518	2535000	2875000	2192979	475200	448540	318780	279400	122900	151759							
107060 Államig. Feladat	Ellátottak pénzbeli és term.juttat.	4600000	9412917	9381155							-	1564962	1564962	4600000	7847955	7816193				
104037 Államig. Feladat	Rászoruló gyermekek szünidei étk.	1573200	1573200	1124240							1573200	1573200	1124240							
890301Önk. vállalt felad.	Civil szervezetek támogatása	300000	325000	275000										300000	325000	275000				
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	3456333	6918600	6157568	825525	3900000	3716458	90808	436000	425895	2540000	2582600	2015215							
041237 Kötelező feladat	Start munka	2540000	9677535	9627597	-	5856590	5856590	-	643977	643977	2540000	3176968	3127030							
082092 Kötelező feladat	Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.	6658500	5972092	4608364	600000	873248	650000	-	-	-	6058000	5098844	3958364							
013320 Kötelező feladat	Köztemető fenntart. és működ.	4185793	4328990	4225793	186023	194943	193971	40920	37526	27621	958850	4096521	4004201				3000000	-	-	
045220 Kötelező feladat	Vízi létesítmény építése	-	75868994	71640650							-	14810840	14810840					-	61058154	56829810
013350 Kötelező feladat	Önkorm. vagyonnal való gazd.	2014350	2655106	2280462							514350	492915	270932				1500000	2162191	2009530	
018010 Kötelező feladat	Önk. Elszám. Kpi.költségvetéssel	-	5744575	6097280							-	-	-	-	5744575	6097280				
	Kötelező és ált. tartalék	4317700	-	-										-						
	Kiadások összesen	141011500	310454875	249673663	58833960	52254067	36748980	12054690	7795656	5594390	47169550	69166342	63767654	8635600	21509830	21477739	10000000	111776380	74923475	
011130 Kötelező feladat	Közös Önkormányzati Hivatal	47952600	47952600	47084108	32130800	32353818	31787073	6761976	7085376	6917950	9059824	8513406	8379085							