

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásainak éves teljesítése

| Feladat megnevezés | ezer Ft-ban | | | |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017-12-31 | Arány (%) |
| I Működési és fenntartási kiadás | 877 541 | 1 278 614 | 1 106 528 | 86,54 |
| Intézmények | 66 992 | 69 537 | 59 099 | 84,99 |
| 1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha | 66 992 | 69 537 | 59 099 | 84,99 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 825 | 31 253 | 30 401 | 97,27 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 6 618 | 6 937 | 6 804 | 98,08 |
| K3 Dologi kiadás | 30 549 | 31 347 | 21 894 | 69,84 |
| Önkormányzati feladatok | 705 700 | 1 091 546 | 946 054 | 86,67 |
| 2.) Múzeumi közművelődési tevékenység | 2 103 | 2 103 | 1 836 | 87,30 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 155 | 1 155 | 1 040 | 90,04 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 254 | 254 | 206 | 81,10 |
| K3 Dologi kiadás | 694 | 694 | 590 | 85,01 |
| 3.) Ember Mária Könyvtár | 6 296 | 6 310 | 6 307 | 99,95 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 422 | 3 433 | 2 679 | 78,04 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 761 | 764 | 597 | 78,14 |
| K3 Dologi kiadás | 2 113 | 2 113 | 3 031 | 143,45 |
| 4.) Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális érték | 3 271 | 3 271 | 6 618 | 202,32 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 100,00 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 443 | 443 | 443 | 100,00 |
| K3 Dologi kiadás | 814 | 814 | 4 161 | 511,18 |
| 5.) TB finanszírozás | 47 781 | 48 072 | 50 247 | 104,52 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 326 | 8 441 | 8 913 | 105,59 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 1 862 | 1 888 | 1 980 | 104,87 |
| K3 Dologi kiadás | 37 593 | 37 743 | 39 354 | 104,27 |
| 6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram) | 77 639 | 337 463 | 345 973 | 102,52 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 68 403 | 273 941 | 272 581 | 99,50 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 9 236 | 33 031 | 46 220 | 139,93 |
| K3 Dologi kiadás | | 30 491 | 27 172 | 89,11 |
| 7.) Gyermekeképzetés (általános iskola) | 31 155 | 31 155 | 29 281 | 93,98 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 263 | 263 | 196 | 74,52 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 71 | 71 | 40 | 56,34 |
| K3 dologi kiadás | 30 821 | 30 821 | 29 045 | 94,24 |
| 8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei) | 4 609 | 4 609 | 5 403 | 117,23 |
| K3 dologi kiadás | 4 609 | 4 609 | 5 403 | 117,23 |
| 9.) Szennyvízgyűjtés,tisztítás és elhelyezés | 0 | 0 | 240 | |
| 10.) Szociális feladatok | 42 790 | 56 237 | 45 442 | 80,80 |
| K47 Dologi kiadás | 42 790 | 56 237 | 45 442 | 80,80 |
| 11.) Városüzemeltetési feladatok | 33 172 | 36 907 | 53 892 | 146,02 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 946 | 16 848 | 18 604 | 110,42 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 3 495 | 3 698 | 4 288 | 115,95 |
| K3 Dologi kiadás | 13 731 | 16 361 | 31 000 | 189,47 |
| 12.) K3 Közvilágítási feladatok | 15 555 | 15 555 | 15 322 | 98,50 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásainak éves teljesítése

| | | | | ezer Ft-ban | |
|---|---|---------|-----------|-------------|----------|
| 13.) K3 | Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 2 822 | 2 822 | 569 | 20,16 |
| 14.) K3 | Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 2 797 | 2 797 | 483 | 17,27 |
| 15.) | Köztetető fenntartása, működtetése | 3 209 | 3 346 | 2 660 | 79,50 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 912 | 2 024 | 2 036 | 100,59 |
| K2 | Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 427 | 452 | 458 | 101,33 |
| K3 | Dologi kiadás | 870 | 870 | 166 | 19,08 |
| 16.) K3 | Zöldterület kezelése | 681 | 681 | 224 | 32,89 |
| 17.) K3 | COFOG nélküli módosítás | | 4 908 | | 0,00 |
| 18.) K3 | Piac üzemeltetése | 523 | 523 | 120 | 22,94 |
| 19. K511 | Turizmus igazgatás és támogatás | 22 760 | 22 760 | 16 025 | 70,41 |
| 19.) | Önkormányzati jogalkotás | 20 416 | 20 416 | 35 860 | 175,65 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 398 | 16 356 | 16 340 | 1,00 |
| K2 | Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 3 799 | 3 789 | 3 570 | 0,94 |
| K3 | Dologi kiadás | 219 | 271 | 15 950 | 5 885,61 |
| 20.) | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 66 163 | 63 481 | 10 396 | 16,38 |
| K3 | Dologi kiadások | 66 163 | 63 481 | 10 396 | 0,16 |
| 21.) | Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) | 450 | | 225 | |
| 22.) K506 | Egyéb működési c. támog.államházt, belülré | 309 888 | 343 771 | 264 193 | 76,85 |
| | Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ. | 80 633 | 100 090 | 72 458 | 72,39 |
| | Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás | 229 255 | 243 681 | 191 735 | 78,68 |
| 23.) K511 | Egyéb működési c.támogat. államházt.kivülré | 1 700 | 4 620 | 5 423 | 117,38 |
| - | Dalma Dance táncsoport | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| - | Sportegyesület Abádszalók,(közmmű költség) | 800 | 800 | 903 | 112,88 |
| | Egészséges Ifjúságért Sport és | | | | |
| - | Mentálhigiénés Egyesület (Karate) | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| - | Polgárőrség Abádszalók | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| - | Abádszalóki Tűzoltó Köztetület | 400 | 3 320 | 3 720 | 112,05 |
| - | Közalkalmazottak Szakszervezete | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| - | Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola | | | 300 | |
| 24.) K513 | Általános tartalék | 9 920 | 160 | | |
| 25.) K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 22 271 | 22 271 | 100,00 |
| 26.) K502 | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásai | | 57 308 | 26 128 | 45,59 |
| 27. K53 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | 916 | |
| Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | | 104 849 | 117 531 | 101 375 | 86,25 |
| 27.) | Közös Önkormányzati Hivatal | 104 849 | 117 531 | 101 375 | 86,25 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 64 381 | 66 691 | 63 503 | 95,22 |
| K2 | Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 14 639 | 14 993 | 14 441 | 96,32 |
| K3 | Dologi kiadás | 25 829 | 35 847 | 23 431 | 65,36 |
| | | | | | |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | 53 698 | 854 421 | 49 345 | 5,78 |
| 1.) | Felújítási feladatok | | 29 070 | 27 311 | 93,95 |
| 2.) | Beruházások | 52 621 | 824 259 | 22 019 | 2,67 |
| 3.) | Egyéb felhalm.célú támog.államházt.kivülré (háztartásoknak) | | 15 | 15 | 100,00 |
| 4.) K87 | Lakástámogatás | 1 077 | 1 077 | | 0,00 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 931 239 | 2 133 035 | 1 155 873 | 54,19 |