

Kiadások és bevételek feladatonkénti alakulása

(ezer forintban)

Szakterfeladat Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Stat. létsz.
Települési hulladék begyűjtés	10.000	10.000	7.228	-
Vízi létesítmény építése	11.828	11.828	11.710	-
Közfutak fenntartása	600	600	251	-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	120	120	48	-
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	-	-	404	-
Önkormányzati jogalkotás	8.207	8.207	7.152	7
Önkormányzatok igazgatási tev.	83.835	79.668	79.537	-
Román Kisebbségi Önk.	-	-	399	-
Szlovák Kisebbségi Önk.	-	-	239	-
Adó kiszabása, beszédése,ell.	120	120	298	-
Munkanélküli ellátások fin.	7.821	37.707	37.364	-
Közfűlágítás	4.320	4.320	4.573	-
Város- és közfűggazdálkodás	23.443	26.307	12.452	3
Ált.iskolai tan.napp.r.nevelése	4.507	4.507	530	-
Család-és nővédelmi eű. gond.	3.061	3.090	2.477	1
Idősek nappali ellátása	3.997	4.229	3.537	1,5
Rendszeres szociális segély	1.232	7.751	7.244	-
Időskorúak járadéka	98	1.225	1.253	-
Lakásfenntartási támogatás	1.200	14.576	14.978	-
Ápolási díj (alanyi jogon)	1.293	5.492	5.561	-
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	1.009	2.056	-
Óvodáztatási támogatás	-	150	150	-
Átmeneti segély	1.000	1.000	184	-
Temetési segély	400	400	292	-
Mozgáskorlátozottak támogatása	-	791	752	-
Egyéb önk.eseti pénzbeni tám	1.360	1.360	474	-
Köztemetés	400	400	228	-
Házi segítségnyűjtás	2.855	2.885	3.529	1,5
Családsegítés	666	666	513	0,1
Tanyagondnok szolgáltatás	3.625	3.825	3.038	4
Hadigondozotti pénzellátások	-	8	8	-
Közfoglalkoztatás	72.317	72.317	57.925	47
Könyvtári állomány gyarapítása	310	310	47	-
Könyvtári szolgáltatás	5.090	6.879	7.910	1
Közművelődési intézmény	140	140	37	-
Sportlétesítmények műk.	4.660	8.304	8.820	-
Köztemető-fenntartás	450	450	248	-
Konyha	25.591	29.632	27.511	4
ÖSSZESEN	284.546	350.273	325.910	67

Előző évi rövid lejáratú hitel törlesztés
14.953

Kiegyenlítő, függő kiadás:

16.429
342.339

BEVÉTELEK:

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vízi létesítmények építése	-	-	34.184
Óvodai intézményi étkeztetés	4.577	4.577	3.756
Iskolai intézményi étkeztetés	10.487	10.487	10.374
Munkahelyi étkeztetés	4.990	4.990	4.822
Nem lakóing. bérbeadása,üzemeltetése	15.590	15.590	3.026
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	44.825	25.923	22.585
Román Kisebbségi Önkormányzat	-	-	215
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	-	-	215
Város- és községgazdálkodás	15.018	15.018	2.101
Önkormányzatok elszámolásai	114.002	197.840	224.632
Család-és nővédelmi eü. gond.	1.864	1.864	1.964
Ifjúság-egészségügyi gond.	68	68	69
Idősek nappali ellátása	1.485	1.485	1.146
Mozgáskorlátozottak támogatása	-	791	753
Gyermekevédelmi támogatás	-	-	1.027
Szociális étkeztetés	2.196	2.196	3.803
Házi segítségnyújtás	170	170	-
Közfoglalkoztatás	67.095	67.095	60.586
Könyvtári szolgáltatás	565	565	983
Sportlétesítmények műk.	944	944	5.121
Köztemető-fenntartás	670	670	1.215
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	284.546	350.273	378.375

Rövid lejáratú hitel **4.200**

Finanszírozási bevétel (függő): **2**

Összesen: **382.577**