

Önkormányzat										
sorszám	Szakfeladat megnevezése	Személyi jellegű kifizetések			Járulékok			Dologi kiadások		
		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							12 700	18 031	18 031
2	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakás							5 715	890	0
3	381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás:							6 985	7 664	4 513
4	421100-1 Út, autópálya építése								78 834	78 834
5	493102-1 Városi és elővárosi közúti személyszállítás							22 590	28 192	28 191
6	521012-1 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése							635	635	
7	522001-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása							22 860	13 871	5 106
8	522003-1 Parkoló, garázs üzemeltetése								1 773	1 773
9	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás:								616	533
10	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							4 571	5 088	3 699
11	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							4 976	6 073	5 382
12	812000-1 Takarítás (út)							17 145	31 361	31 361
13	813000-1 Zöldterület-kezelés							66 294	65 937	63 722
14	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	47 858	47 515	46 443	12 398	12 399	11 587	26 458	28 483	27 644
15	841126-1 Önkormányzati igazgatási tevékenység								586	584
16	841154-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fela							1 270	3 784	3 531
17	841191-1 Nemzeti ünnepek programjai							1 750	1 750	474
18	841191-2 Kiemelt állami és önk.rendezvények								4 165	4 165
19	841402-1 Közvilágítás							88 900	103 681	94 269
20	841403-1 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6 890	25 292	20 544	1 698	5 698	4 345	105 595	119 604	88 671
21	841902-9 Központi költségvetési befizetések								22 529	22 529
22	841912-9 Befektetési cél.fin.műveletek							80 000	68 805	59 437
23	842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai		779	779		147	147	5 080	5 654	5 278
24	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		146	146		35	35		82	82
25	842421-5 Közterület rendjének fenntartása								171	171
26	842421-6 Közterület rendjének fenntartása								1 568	1 568
27	842541-1 Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység								5 921	5 921
28	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás								369	365
29	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. 1-4 oszt							100 000	100 464	34 701
30	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. 5-8 oszt							100 000	100 762	30 815
31	852031-1 Alapfokú művészetokt. Zeneművészet							3 000	3 000	2 506
32	852032-1 Alapfokú művészetokt. Képző és iparműv							4 000	4 000	993
33	853111-1 Nappali rendszer.gimnáziumi oktatás							40 000	40 432	18 949
34	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység								445	445
35	869034-6 Mentés								234	234
36	890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfog	2 500	26 906	22 125	3 000	3 375	3 248	254	222	66
37	890444-1 Téli közfoglalkoztatás (START munkaprogram)								45	45
38	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése								112	111
Arvétel (1-38):		57 248	100 638	90 037	17 096	21 654	19 362	720 778	875 833	644 699

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Személyi jellegű kifizetések			Járulékok			Dologi kiadások		
		Eredeti ei.	Módosított ei.12.31.	Teljesítés 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei.12.31.	Teljesítés 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei.12.31.	Teljesítés 12.31.
	Altozat (1-38):	5 248	100 638	90 037	17 096	21 654	19 362	720 778	875 833	644 699
39	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés							76		18
40	562912-5 Óvodai intézményi étkeztetés									
41	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés							120		51
42	562913-5 Iskolai intézményi étkeztetés									
43	562914-5 Tanulók kollégiumi étkeztetése									
44	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás (HPV védőoltás)							3		3
45	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon							100	54	54
46	882122-1 Átmeneti segély							300	282	282
47	882123-1 Temetési segély							20	20	18
48	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								15	15
49	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									
50	882202-1 Közgögyellátás									
51	882203-1 Köztemetés									
52	889101-1 Bölcsödei ellátás								24	24
53	889101-5 Bölcsödei ellátás									
54	889102-5 Családi napközi									
55	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás								510	511
56	889924-1 Családsegítés								508	509
	Összesen (39-56)	0	0	0	0	0	0	420	1 612	1 485
	Összesen (személyi jellegű jutt.+járulékok+dologi kiadások)	57 248	100 638	90 037	17 096	21 654	19 362	721 198	877 445	646 184

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Pénzbeni ellátások			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.12.31.	Teljesítés 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei.12.31.	Teljesítés 12.31.
1	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				12 700	18 031	18 031
2	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása				5 715	890	0
3	381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				6 985	7 664	4 513
4	421100-1 Út, autópálya építése				0	78 834	78 834
5	493102-1 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				22 590	28 192	28 191
6	521012-1 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése				635	635	0
7	522001-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása				22 860	13 871	5 106
8	522003-1 Parkoló, garázs üzemeltetése				0	1 773	1 773
9	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás				0	616	533
10	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				4 571	5 088	3 699
11	680002-1 Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeltetése				4 976	6 073	5 382
12	812000-1 Takarítás (út)				17 145	31 361	31 361
13	813000-1 Zöldterület-kezelés				66 294	65 937	63 722
14	841112-1 Önkormányzati jogalkotás				86 714	88 397	85 674
15	841126-1 Önkormányzati igazgatási tevékenység				0	586	584
16	841154-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fela.				1 270	3 784	3 531
17	841191-1 Nemzeti ünnepek programjai				1 750	1 750	474
18	841191-2 Kiemelt állami és önk.rendezvények				0	4 165	4 165
19	841402-1 Közvilágítás				88 900	103 681	94 269
20	841403-1 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				114 183	150 594	113 560
21	841902-9 Központi költségvetési befizetések				0	22 529	22 529
22	841912-9 Befektetési cél.fin.műveletek				80 000	68 805	59 437
23	842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai				5 080	6 580	6 204
24	842421-1 Közterület rendjének fenntartása				0	263	263
25	842421-5 Közterület rendjének fenntartása				0	171	171
26	842421-6 Közterület rendjének fenntartása				0	1 568	1 568
27	842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				0	5 921	5 921
28	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás				0	369	365
29	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. 1-4 oszt				100 000	100 464	34 701
30	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. 5-8 oszt				100 000	100 762	30 815
31	852031-1 Alapfokú művészetokt. Zeneművészet				3 000	3 000	2 506
32	852032-1 Alapfokú művészetokt. Képző és iparműv				4 000	4 000	993
33	853111-1 Nappali rendszer.gimnáziumi oktatás				40 000	40 432	18 949
34	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység				0	445	445
35	869034-6 Mentés				0	234	234
36	890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 754	30 503	25 439
37	890444-1 Téli közfoglalkoztatás (START munkaprogram)				0	45	45
38	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése				0	112	111
Atvétel (1-38):		0	0	0	795 122	998 125	754 098

**Kiadások szakfeladatonként
2013. december 31.**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Pénzbeni ellátások			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.12.31.	Teljesítés 12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei.12.31.	Teljesítés 12.31.
	Arvétel:	0	0	0	795 122	998 125	754 098
39	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	20 000	19 563	19 371	20 000	19 639	19 389
40	562912-5 Óvodai intézményi étkeztetés		440	440	0	440	440
41	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	50 000	48 384	53 869	50 000	48 504	53 920
42	562913-5 Iskolai intézményi étkeztetés		1 685	1 685	0	1 685	1 685
43	562914-5 Tanulók kollégiumi étkeztetése		81	81	0	81	81
44	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás (HPV védőoltás)		4 602	4 602	0	4 605	4 605
45	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	6 000	6 000	3 838	6 100	6 054	3 892
46	882122-1 Átmeneti segély	10 000	12 535	8 991	10 300	12 817	9 273
47	882123-1 Temetési segély	2 000	2 000	1 396	2 020	2 020	1 414
48	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		8 794	462	0	8 809	477
49	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 000	7 999	7 999	5 000	7 999	7 999
50	882202-1 Közgyógyellátás		2 000		0	2 000	0
51	882203-1 Köztemetés	2 000	2 000	1 968	2 000	2 000	1 968
52	889101-1 Bölcsödei ellátás	1 000	1 042	1 201	1 000	1 066	1 225
53	889101-5 Bölcsödei ellátás		310	311	0	310	311
54	889102-5 Családi napközi		3 076	3 076	0	3 076	3 076
55	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás		929	929	0	1 439	1 440
56	889924-1 Családsegítés				0	508	509
	Önkormányzat összesen	96 000	121 440	110 219	891 542	1 121 177	865 802