

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat					Költség					Önként vállalt					
		Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj.%				
1	Közülatok, hidak karbantartása																
1	Falugondnoki szolgálat	1 374 214	1 512 448	1 297 734	85,80%	1 374 214	1 512 448	1 297 734	85,80%								
2	Közülatgáti feladatok	901 700	944 000	934 699	99,01%	901 700	944 000	934 699	99,01%								
3	Város- és közülatgazdálkodás	4 582 832	8 315 074	3 397 964	40,87%	4 582 832	8 315 074	3 397 964	40,87%								
4	Háziorvosi szolgálat	781 552	961 912	611 184	63,54%	781 552	961 912	611 184	63,54%								
5	Könyvtári állománygyarapítás	180 000	211 026	211 026	100,00%	180 000	211 026	211 026	100,00%								
6	Könyvtári szolgálások	416 928	322 639	264 485	81,98%	416 928	322 639	264 485	81,98%								
7	Közülatvelődelési feladatok	1 818 300	801 359	751 705	93,80%	1 818 300	801 359	751 705	93,80%								
8	Közülatmóti fenntartás	274 800	249 400	156 715	62,84%	274 800	249 400	156 715	62,84%								
9	Települési hulladékok kezelése	85 649	85 649	38 258	44,67%	85 649	85 649	38 258	44,67%								
10	Üdülési szálláshely	444 500	444 500	191 441	43,07%				0,00%	444 500	444 500	191 441	43,07%				
11	Önkormányzati Jogalkotási feladatok	127 000	127 000	59 870	47,14%	127 000	127 000	59 870	47,14%								0,00%
12																	
13	Zöldterület gazdálkodás	362 585	280 611	235 700	84,00%	362 585	280 611	235 700	84,00%								
14	Településtfejlesztési projektek és támogatások		92 922	35 115	37,79%		92 922	35 115	37,79%								
15	Önkormányzati vaegyongazdálkodással kapcsolatos feladatok		318 211	318 211	100,00%		318 211	318 211	100,00%								
16	Szociális ellátások (szociális tűzifa)		774 903	774 903	100,00%		774 903	774 903	100,00%								
17	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		164 370	164 370	100,00%		164 370	164 370	100,00%								
18	Közülatok üzemeltetése		203 200	203 200	100,00%		203 200	203 200	100,00%								
19																	
20																	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 350 060</b>	<b>15 809 224</b>	<b>9 646 580</b>	<b>61,02%</b>	<b>10 905 560</b>	<b>15 364 724</b>	<b>9 455 139</b>	<b>61,54%</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>191 441</b>	<b>43,07%</b>				