K I A D Á S O K (e F t)

Sor	A	Címszám	Alcímszám	Részelőir.sz.	Címnév / Alcím /szakfeladat/ név / Részelőirányzat név	Személyi juttatások eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	Munkaadót terhelő járulékok eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
7		01			**Önkormányzat**	**25 107**	**24 334**	**24 289**	**100%**	**4 327**	**3 933**	**3 933**	**100%**
8	önk.v.		01		**Önkormányzati jogalkotás**	**6 885**	**6 968**	**6 923**	**99%**	**1 160**	**999**	**999**	**100%**
9			02		**Településüzemeltetés kiadásai**	**18 222**	**17 345**	**17 345**	**100%**	**3 167**	**2 934**	**2 934**	**100%**
10	Köt.f.			1	Köztemető-fenntartás és -működtetés								
11	Köt.f.			2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
12	Köt.f.			3	Közfoglalkoztatás	1 957	1 617	1 617	100%	264	273	273	100%
13	Köt.f.			4	Út, autópálya építése								
14	Köt.f.			5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése								
15	Köt.f.			6	Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.								
16	Köt.f.			7	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása								
17	Köt.f.			8	Vízellátással kapcs. közmű ép.,fennt.,üzemeltetése								
18	Köt.f.			9	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése								
19	Köt.f.			10	Közvilágítás								
20	Köt.f.			11	Falugondnoki és tanyagondnoki szolg.	3 109	3 441	3 441	100%	509	577	577	100%
21	Köt.f.			12	Zöldterület-kezelés								
22	Köt.f.			13	Város- és községgazdálkodás	10 358	9 473	9 473	100%	1 883	1 566	1 566	100%
23	Önk.f.			14	Civil szervezetek működési támogatása								
24	Köt.f.			15	Könyvtári szolgáltatások	2 798	2 814	2 814	100%	511	518	518	100%
25	Köt.f.			16	Óvodai nevelés,működtetés ellátás feladatai								
26	Köt.f.			17	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel								
27				18	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
28				19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								
29			02		**Egészségügyi ellát. kiadásai**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
30	Köt.f			1	Háziorvosi alapellátás								
31	köt.f			2	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
32	köt.f			3	Ifjúság-egészségügyi gondozás								
33					Fertőző megbetegedések megel. ,járványügyi ellátás								
34	Köt.f.			4	Fogorvosi alapellátás								
35			03		**Szociális ellátás kiadásai**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
36	Önk.f.			1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.								
37	Köt.;Önk.			3	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.								
38	Köt.;Önk.			4	Egyéb szociális pénzbeli ellátások								
39			04		**Kulturális, sportcélú kiadás**	**0**	**21**	**21**	**100%**	**0**	**0**	**0**	
40	Köt.f.			1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	0	21	21	100%				
41	Köt.f.			2	Sportlétesítmények működtetése								
42			06		**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
43	Köt.f.			1	Általános tartalék								
44				2	Céltartalék								
49		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**				**25 107**	**24 334**	**24 289**	**100%**	**4 327**	**3 933**	**3 933**	**100%**

Sor	Név	Dologi kiadások eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	Ellátottak pénzb.jut. eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
7	**Önkormányzat**	**35 842**	**28 614**	**27 831**	**97%**	**2 050**	**2 428**	**2 428**	**100%**
8	**Önkormányzati jogalkotás**								
9	**Településüzemeltetés kiadásai**	**26 267**	**20 144**	**19 361**	**96%**	**0**	**0**	**0**	
10	Köztemető-fenntartás és -működtetés	145	192	192	100%				
11	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	794	688	688	100%				
12	Közfoglalkoztatás	315	1	1	100%				
13	Út, autópálya építése	0	152	152	100%				
14	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1 690	800	800	100%				
15	Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.	268	649	649	100%				
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	624	515	515	100%				
17	Vízellátással kapcs. közmű ép.,fennt.,üzemeltetése	530	155	155	100%				
18	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	13	19	19	100%				
19	Közvilágítás	2 750	2 875	2 875	100%				
20	Falugondnoki és tanyagondnoki szolg.	2 125	1 301	1 301	100%				
21	Zöldterület-kezelés	2 090	1 070	1 070	100%				
22	Város- és községgazdálkodás	13 020	11 254	10 471	93%				
23	Civil szervezetek működési támogatása								
24	Könyvtári szolgáltatások	123	8	8	100%				
25	Óvodai nevelés,működtetés ellátás feladatai	90	0	0					
26	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel								
27	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
28	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 690	465	465	100%				
29	**Egészségügyi ellát. kiadásai**	**4 809**	**6 764**	**6 764**	**100%**	**0**	**0**	**0**	
30	Háziorvosi alapellátás	740	453	453	100%				
31	Háziorvosi ügyeleti ellátás	420	432	432	100%				
32	Ifjúság-egészségügyi gondozás	176	132	132	100%				
33	Fertőző megbetegedések megel. ,járványügyi ellátás	0	229	229	100%				
34	Fogorvosi alapellátás	3 473	5 518	5 518	100%				
35	**Szociális ellátás kiadásai**	**171**	**906**	**906**	**100%**	**2 050**	**2 428**	**2 428**	**100%**
36	Önkormányzat által nyújtott lakástám.								
37	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.					0			
38	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	171	906	906	100%	2 050	2 428	2 428	100%
39	**Kulturális, sportcélú kiadás**	**3 595**	**800**	**800**	**100%**	**0**	**0**	**0**	
40	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 595	800	800	100%				
41	Sportlétesítmények működtetése								
42	**Tartalékok**	**1 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
43	Általános tartalék	1 000							
44	Céltartalék								
49	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**35 842**	**28 614**	**27 831**	**97%**	**2 050**	**2 428**	**2 428**	**100%**

Sor	Név	Támogatás, pénzeszköz átad. eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	Visszat. támogatás, kölcsön eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
7	**Önkormányzat**	**16 098**	**20 953**	**19 953**	**95%**	**1 560**	**3 005**	**3 005**	**100%**
8	**Önkormányzati jogalkotás**								
9	**Településüzemeltetés kiadásai**	**16 098**	**18 778**	**18 778**	**100%**	**1 560**	**3 005**	**3 005**	**100%**
10	Köztemető-fenntartás és -működtetés								
11	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
12	Közfoglalkoztatás								
13	Út, autópálya építése								
14	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése								
15	Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.								
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása								
17	Vízellátással kapcs. közmű ép.,fennt.,üzemeltetése								
18	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése								
19	Közvilágítás								
20	Falugondnoki és tanyagondnoki szolg.								
21	Zöldterület-kezelés								
22	Város- és községgazdálkodás	2 962	0	0					
23	Civil szervezetek működési támogatása	2 726	2 686	2 686	100%				
24	Könyvtári szolgáltatások								
25	Óvodai nevelés,működtetés ellátás feladatai	10 410	0	0					
26	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel					1 560	3 005	3 005	100%
27	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	16 092	16 092	100%				
28	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								
29	**Egészségügyi ellát. kiadásai**	**0**	**1 175**	**1 175**	**100%**	**0**	**0**	**0**	
30	Háziorvosi alapellátás								
31	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
32	Ifjúság-egészségügyi gondozás								
33	Fertőző megbetegedések megel. ,járványügyi ellátás								
34	Fogorvosi alapellátás	0	1 175	1 175	100%				
35	**Szociális ellátás kiadásai**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
36	Önkormányzat által nyújtott lakástám.								
37	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.								
38	Egyéb szociális pénzbeli ellátások								
39	**Kulturális, sportcélú kiadás**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
40	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk								
41	Sportlétesítmények működtetése								
42	**Tartalékok**	**0**	**1 000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	
43	Általános tartalék	0	1 000		0%				
44	Céltartalék								
49	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**16 098**	**20 953**	**19 953**	**95%**	**1 560**	**3 005**	**3 005**	**100%**

Sor	Név	Hiteltörlesztés eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	Felhalmozási kiadások eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
7	**Önkormányzat**	**12 000**	**11 265**	**11 265**	**100%**	**61 735**	**185 991**	**143 419**	**77%**
8	**Önkormányzati jogalkotás**					**0**	**119**	**119**	**100%**
9	**Településüzemeltetés kiadásai**	**12 000**	**11 265**	**11 265**	**100%**	**61 735**	**161 612**	**119 040**	**74%**
10	Köztemető-fenntartás és -működtetés					0	220	220	100%
11	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
12	Közfoglalkoztatás								
13	Út, autópálya építése					0	21 652	11 652	54%
14	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése								
15	Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.					47 500	0	0	
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása					10 550	67 169	57 169	85%
17	Vízellátással kapcs. közmű ép.,fennt.,üzemeltetése					0	29 421	29 421	100%
18	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése								
19	Közvilágítás								
20	Falugondnoki és tanyagondnoki szolg.					0	25	25	100%
21	Zöldterület-kezelés								
22	Város- és községgazdálkodás	12 000	11 265	11 265	100%	250	36 198	16 198	45%
23	Civil szervezetek működési támogatása								
24	Könyvtári szolgáltatások								
25	Óvodai nevelés,működtetés ellátás feladatai								
26	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel								
27	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
28	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					3 435	6 927	4 355	63%
29	**Egészségügyi ellát. kiadásai**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
30	Háziorvosi alapellátás								
31	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
32	Ifjúság-egészségügyi gondozás								
33	Fertőző megbetegedések megel. ,járványügyi ellátás								
34	Fogorvosi alapellátás								
35	**Szociális ellátás kiadásai**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
36	Önkormányzat által nyújtott lakástám.								
37	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.								
38	Egyéb szociális pénzbeli ellátások								
39	**Kulturális, sportcélú kiadás**	**0**	**0**	**0**		**0**	**24 260**	**24 260**	**100%**
40	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk					0	24 260	24 260	100%
41	Sportlétesítmények működtetése								
42	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
43	Általános tartalék								
44	Céltartalék								
49	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**12 000**	**11 265**	**11 265**	**100%**	**61 735**	**185 991**	**143 419**	**77%**

Sor	Név	Összesen eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	Létszám eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
7	**Önkormányzat**	**158 719**	**280 523**	**236 123**	**84%**	**12**	**11**	**11**	**100%**
8	**Önkormányzati jogalkotás**	**8 045**	**8 086**	**8 041**	**99%**	**5**	**5**	**5**	**100%**
9	**Településüzemeltetés kiadásai**	**139 049**	**235 083**	**191 728**	**82%**	**7,00**	**6,00**	**6,00**	**100%**
10	Köztemető-fenntartás és -működtetés	**145**	**412**	**412**	100%				
11	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**794**	**688**	**688**	100%				
12	Közfoglalkoztatás	**2 536**	**1 891**	**1 891**	100%	**2**	1	**1**	100%
13	Út, autópálya építése	**0**	**21 804**	**11 804**	54%				
14	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	**1 690**	**800**	**800**	100%				
15	Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.	**47 768**	**649**	**649**	100%				
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	**11 174**	**67 684**	**57 684**	85%				
17	Vízellátással kapcs. közmű ép.,fennt.,üzemeltetése	**530**	**29 576**	**29 576**	100%				
18	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése								
19	Közvilágítás	**2 750**	**2 875**	**2 875**	100%				
20	Falugondnoki és tanyagondnoki szolg.	**5 743**	**5 344**	**5 344**	100%	1	1	1	100%
21	Zöldterület-kezelés								
22	Város- és községgazdálkodás	**28 473**	**58 491**	**37 708**	64%	3	3	3	100%
23	Civil szervezetek működési támogatása	**2 726**	**2 686**	**2 686**	100%				
24	Könyvtári szolgáltatások	**3 432**	**3 340**	**3 340**	100%	1	1	1	100%
25	Óvodai nevelés,működtetés ellátás feladatai								
26	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel	**0**	**0**	**0**					
27	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**0**							
28	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**5 125**	**7 392**	**4 820**	65%				
29	**Egészségügyi ellát. kiadásai**	**4 809**	**7 939**	**7 939**	**100%**	**0**	**0**	**0**	
30	Háziorvosi alapellátás	**740**	**453**	**453**	100%				
31	Háziorvosi ügyeleti ellátás	**420**	**432**	**432**	100%				
32	Ifjúság-egészségügyi gondozás								
33	Fertőző megbetegedések megel. ,járványügyi ellátás								
34	Fogorvosi alapellátás	**3 473**	**6 693**	**6 693**	100%				
35	**Szociális ellátás kiadásai**	**2 221**	**3 334**	**3 334**	**100%**	**0**	**0**	**0**	
36	Önkormányzat által nyújtott lakástám.	**0**	**0**	**0**					
37	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.								
38	Egyéb szociális pénzbeli ellátások								
39	**Kulturális, sportcélú kiadás**	**3 595**	**25 081**	**25 081**	**100%**	**0**	**0**	**0**	
40	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**3 595**	**25 081**	**25 081**	100%				
41	Sportlétesítmények működtetése	**0**	**0**	**0**					
42	**Tartalékok**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	
43	Általános tartalék	**1 000**	**1 000**	**0**	0%				
44	Céltartalék	**0**	**0**	**0**					
49	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**158 719**	**280 523**	**236 123**	**84%**	**12**	**11**	**11**	**100%**

Államigazgatási feladatok : Államig.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.