K I A D Á S O K (e F t)

Sor		Címszám	Alcímszám	Részelőir.sz.	Címnév / Alcím /szakfeladat/ név / Részelőirányzat név	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
						eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
5		01			**Önkormányzat**	**37 717**	**39 555**	**39 555**	**100%**	**5 500**	**4 818**	**4 818**	**100%**
6	Önk.v.		01		**Önkormányzati jogalkotás**	**11 150**	**10 755**	**10 755**	**100%**	**1 447**	**1 180**	**1 180**	**100%**
7			02		**Településüzemeltetés kiadásai**	**25 567**	**27 408**	**27 408**	**100%**	**3 874**	**3 439**	**3 439**	**100%**
8	Köt.f.			1	Köztemető-fenntartás és -működtetés								
9	Köt.f.			2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
10	Köt.f.			3	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel								
11	Köt.f.			4	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
12	Köt.f.			5	Közfoglalkoztatás	2 911	3 322	3 322	**100%**	434	216	216	**100%**
13	Köt.f.			6	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása								
14	Önk.f.			7	Hírközlés és az információs társ. fejl. igazg. és tám.	1 225	1 634	1 634	**100%**	252	193	193	**100%**
15	Köt.f.			8	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése								
16	Köt.f.			9	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása								
17	Köt.f.			10	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása								
18	Köt.f.			11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					495	0	0	
19	Köt.f.			13	Közvilágítás								
20	Köt.f.			14	Zöldterület-kezelés								
21	Köt.f.			15	Város- és községgazdálkodás	12 888	12 795	12 795	**100%**	1 514	1 749	1 749	**100%**
22	Köt.f.			16	Könyvtári szolgáltatások	3 911	4 886	4 886	**100%**	542	644	644	**100%**
23	Köt.f.			17	Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.								
24	Önk.f.			18	Civil szervezetek működési támogatása								
25	Köt.f.			19	Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai								
26	Köt.f.			20	Falugondnoki és tanyagondnoki szolg.	4 632	4 771	4 771	**100%**	637	637	637	**100%**
27			02		**Egészségügyi ellát. kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
28	Köt.f			1	Háziorvosi alapellátás								
29	köt.f			2	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
30	Köt.f.			3	Fogorvosi alapellátás								
31	köt.f			4	Ifjúság-egészségügyi gondozás								
32			03		**Szociális ellátás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
33	Önk.f.			1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.								
34	Köt.;Önk.			2	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.								
35	Köt.;Önk.			3	Egyéb szociális pénzbeli ellátások								
36			04		**Kulturális, sportcélú kiadás**	**1 000**	**1 392**	**1 392**	**100%**	**179**	**199**	**199**	**100%**
37	Köt.f.			1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	1 000	1 392	1 392	100%	179	199	199	100%
38	Köt.f.			2	Sportlétesítmények működtetése								
39			06		**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
40	Köt.f.			1	Általános tartalék								
41				2	Céltartalék								
42		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**				**37 717**	**39 555**	**39 555**	**100%**	**5 500**	**4 818**	**4 818**	**100%**

Sor	Név	Dologi kiadások				Ellátottak pénzb.jut.				Támogatás, pénzeszköz átad.			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
5	**Önkormányzat**	**48 436**	**50 015**	**49 352**	**99%**	**2 135**	**870**	**865**	**99%**	**30 094**	**30 954**	**25 140**	**81%**
6	**Önkormányzati jogalkotás**	**58**	**5**	**5**	**100%**								
7	**Településüzemeltetés kiadásai**	**45 082**	**42 359**	**41 695**	**98%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**20 102**	**25 140**	**25 140**	**100%**
8	Köztemető-fenntartás és -működtetés	631	363	363	**100%**								
9	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	985	466	466	**100%**								
10	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel									300	29	29	**100%**
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek									16 715	22 520	22 520	**100%**
12	Közfoglalkoztatás	150	0	0	**0%**								
13	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	500	200	200	**100%**								
14	Hírközlés és az információs társ. fejl. igazg. és tám.	500	593	593	**100%**								
15	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	250	381	381	**100%**								
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása												
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	2 262	224	224	**100%**								
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 385	2 187	2 187	**100%**								
19	Közvilágítás	4 700	6 188	6 188	**100%**								
20	Zöldterület-kezelés	2 174	2 652	2 652	**100%**								
21	Város- és községgazdálkodás	22 773	24 192	23 528	**97%**					426	0	0	
22	Könyvtári szolgáltatások	227	71	71	**100%**								
23	Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.	1 181	1 542	1 542	**100%**								
24	Civil szervezetek működési támogatása									2 661	2 591	2 591	**100%**
25	Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	220	100	100	**100%**								
26	Falugondnoki és tanyagondnoki szolg.	3 144	3 200	3 200	**100%**								
27	**Egészségügyi ellát. kiadásai**	**0**	**590**	**590**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
28	Háziorvosi alapellátás	0	590	590	100%								
29	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
30	Fogorvosi alapellátás												
31	Ifjúság-egészségügyi gondozás												
32	**Szociális ellátás kiadásai**	**306**	**2 048**	**2 049**	**100%**	**2 135**	**870**	**865**	**99%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
33	Önkormányzat által nyújtott lakástám.												
34	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.					0	0	0					
35	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	306	2 048	2 049	100%	2 135	870	865	99%				
36	**Kulturális, sportcélú kiadás**	**2 990**	**5 013**	**5 013**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
37	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	2 990	5 013	5 013	100%								
38	Sportlétesítmények működtetése												
39	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**9 992**	**5 814**	**0**	**0%**
40	Általános tartalék									9 992	5 814	0	0%
41	Céltartalék												
42	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**48 436**	**50 015**	**49 352**	**99%**	**2 135**	**870**	**865**	**99%**	**30 094**	**30 954**	**25 140**	**81%**

Sor	Név	Visszat. támogatás, kölcsön				Hiteltörlesztés				Felhalmozási kiadások			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
5	**Önkormányzat**	**1 621**	**1 621**	**1 621**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**202 028**	**240 398**	**201 355**	**84%**
6	**Önkormányzati jogalkotás**									**127**	**115**	**115**	**100%**
7	**Településüzemeltetés kiadásai**	**1 621**	**1 621**	**1 621**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**201 901**	**239 633**	**200 590**	**84%**
8	Köztemető-fenntartás és -működtetés												
9	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás												
10	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel	1 621	1 621	1 621	**100%**								
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
12	Közfoglalkoztatás									0	188	188	**100%**
13	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása									47 142	49 783	49 783	**100%**
14	Hírközlés és az információs társ. fejl. igazg. és tám.									0	272	272	**100%**
15	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése									6 967	6 967	6 096	**87%**
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása									0	3 461	2 590	**75%**
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása									5 434	6 083	4 342	**71%**
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									142 225	168 237	132 677	**79%**
19	Közvilágítás												
20	Zöldterület-kezelés									0	29	29	**100%**
21	Város- és községgazdálkodás									133	4 164	4 164	**100%**
22	Könyvtári szolgáltatások												
23	Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.									0	89	89	**100%**
24	Civil szervezetek működési támogatása												
25	Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai									0	87	87	**100%**
26	Falugondnoki és tanyagondnoki szolg.									0	273	273	**100%**
27	**Egészségügyi ellát. kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**265**	**265**	**100%**
28	Háziorvosi alapellátás									0	265	265	100%
29	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
30	Fogorvosi alapellátás												
31	Ifjúság-egészségügyi gondozás												
32	**Szociális ellátás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
33	Önkormányzat által nyújtott lakástám.												
34	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.												
35	Egyéb szociális pénzbeli ellátások												
36	**Kulturális, sportcélú kiadás**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**385**	**385**	**100%**
37	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk									0	385	385	
38	Sportlétesítmények működtetése												
39	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0%**
40	Általános tartalék								0%				
41	Céltartalék												
42	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 621**	**1 621**	**1 621**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**202 028**	**240 398**	**201 355**	**84%**

Sor	Név	Összesen				Létszám			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
5	**Önkormányzat**	**327 531**	**368 231**	**322 706**	**88%**	**8**	**8**	**8**	**100%**
6	**Önkormányzati jogalkotás**	**12 782**	**12 055**	**12 055**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**100%**
7	**Településüzemeltetés kiadásai**	**298 147**	**339 600**	**299 893**	**88%**	**6,75**	**6,75**	**6,75**	**100%**
8	Köztemető-fenntartás és -működtetés	**631**	**363**	**363**	**100%**				
9	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**985**	**466**	**466**	**100%**				
10	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel	**1 921**	**1 650**	**1 650**	**100%**				
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**16 715**	**22 520**	**22 520**	**100%**				
12	Közfoglalkoztatás	**3 495**	**3 726**	**3 726**	**100%**	2	2	2	**100%**
13	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	**47 642**	**49 983**	**49 983**	**100%**				
14	Hírközlés és az információs társ. fejl. igazg. és tám.	**1 977**	**2 692**	**2 692**	**100%**	0,25	0,25	0,25	**100%**
15	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	**7 217**	**7 348**	**6 477**	**88%**				
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	**0**	**3 461**	**2 590**	**75%**				
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	**7 696**	**6 307**	**4 566**	**72%**				
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**148 105**	**170 424**	**134 864**	**79%**				
19	Közvilágítás	**4 700**	**6 188**	**6 188**	**100%**				
20	Zöldterület-kezelés	**2 174**	**2 681**	**2 681**	**100%**				
21	Város- és községgazdálkodás	**37 734**	**42 900**	**42 236**	**98%**	2,75	2,75	2,75	**100%**
22	Könyvtári szolgáltatások	**4 680**	**5 601**	**5 601**	**100%**	0,75	0,75	0,75	**100%**
23	Múzeumi közművelődési,közönségkapcsolati tev.	**1 181**	**1 631**	**1 631**	**100%**				
24	Civil szervezetek működési támogatása	**2 661**	**2 591**	**2 591**	**100%**				
25	Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	**220**	**187**	**187**	**100%**				
26	Falugondnoki és tanyagondnoki szolg.	**8 413**	**8 881**	**8 881**	**100%**	1	1	1	**100%**
27	**Egészségügyi ellát. kiadásai**	**0**	**855**	**855**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
28	Háziorvosi alapellátás	**0**	**855**	**855**					
29	Háziorvosi ügyeleti ellátás	**0**	**0**	**0**					
30	Fogorvosi alapellátás	**0**	**0**	**0**					
31	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**0**	**0**	**0**					
32	**Szociális ellátás kiadásai**	**2 441**	**2 918**	**2 914**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
33	Önkormányzat által nyújtott lakástám.	**0**	**0**	**0**	**0%**				
34	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.	**0**	**0**	**0**	**0%**				
35	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	**2 441**	**2 918**	**2 914**	100%				
36	**Kulturális, sportcélú kiadás**	**4 169**	**6 989**	**6 989**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
37	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**4 169**	**6 989**	**6 989**	100%				
38	Sportlétesítmények működtetése	**0**	**0**	**0**					
39	**Tartalékok**	**9 992**	**5 814**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**
40	Általános tartalék	**9 992**	**5 814**	**0**	0%				
41	Céltartalék	**0**	**0**	**0**					
42	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**327 531**	**368 231**	**322 706**	**88%**	**7,75**	**7,75**	**7,75**	**100%**

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