2011.évi költségvetési kiadás részletezése

5.melléklet
a 10 / 2011 (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadókat t.			Dologi			Ellátottak			Átadott pénz.			Felhalmozási			Hitel			Tartalék			Összesen			Létszám		
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés	Eredeti e	Előí.mód	Teljesülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
I.Polgármesteri Hivatal																														
- Zöldterület kezelése																														
- Út,híd fenntartás							396	396																	[illegible]	[illegible]				
- Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés							1000	1000																	[illegible]	[illegible]				
- Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltetés							213	213									0								[illegible]	[illegible]				
- Köztemető fenntartás							0	0																	[illegible]	[illegible]				
- Közvilágítás							2044	2044																	[illegible]	[illegible]				
- Állategészségügyi feladat							3920	3920								2000	2000								[illegible]	[illegible]				
- Helyi kisebbségi önkorm							0	0																	[illegible]	[illegible]				
- Város és községgazdálkodás							209	360																	[illegible]	[illegible]				
- Rendszeres szociális ellátás							1560	1560						33											[illegible]	[illegible]				
- Bérpótló jutt.jog.hosszabb i.közfoglalk										1798	4807														[illegible]	[illegible]				
- Ápolási díj alanyi jogon				65	162					0															[illegible]	[illegible]				
- Ápolási díj méltányossági alapon				162	162					360	760														[illegible]	[illegible]				
- Lakásfenntartási tám.-normatív										900	900														[illegible]	[illegible]				
- Helyi rendszeres lakásfennt.tám										50	148														[illegible]	[illegible]				
- Rendszeres gyv.tám.										40	40														[illegible]	[illegible]				
- Óvodáztatás tám										0	0														[illegible]	[illegible]				
- Átmeneti szociális segély										60	60														[illegible]	[illegible]				
- Közgyógy ellátás										800	979														[illegible]	[illegible]				
- Köztemetés										200	200														[illegible]	[illegible]				
- Temetési segély										200	200														[illegible]	[illegible]				
- Mozgáskorlátozottak közl.tám										600	600														[illegible]	[illegible]				
- Helyi eseti lakásfenntartási tám.										0	28														[illegible]	[illegible]				
- Adósságkezelési szolgáltatás										30	30														[illegible]	[illegible]				
- Egyéb önkormányzati eseti p.tám										60	195														[illegible]	[illegible]				
- Egyéb nyugdíj rendszerű szoc.ell										1570	1570														[illegible]	[illegible]				
- Rendkívüli gyv.tám.											0														[illegible]	[illegible]				
- Ifjúság egészségügyi gondozás										400	400														[illegible]	[illegible]				
- Civil szervezetek támogatása													48	48											[illegible]	[illegible]				
- Foglalkoztatás eü ellátás													0	1827											[illegible]	[illegible]				
- Szociális ösztöndíjak							100	100																	[illegible]	[illegible]				
- Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás	462	930		167	230					1175	1175														[illegible]	[illegible]				
- Egyéb közfoglalkoztatás	139	139		50	50																				[illegible]	[illegible]				
- Önk.által nyújtott lakástám.																400	400								[illegible]	[illegible]				
- Országgyülési képviselő választás																														
- Országos települési kisebbs képv.vál.		52			13			2																	[illegible]	[illegible]				
- Önk.elsz.költségvetési szerv.														366											[illegible]	[illegible]				
- Önkormányzati igazgatás	8137	8137		2497	2497		17335	18728						0		622	3193		8515	15715		30009	70938		[illegible]	[illegible]				
a.)Igazgatás összesen:	8738	9258		2941	3114		26777	28323		8243	12092		48	2274		3022	5593		8515	15715		30009	70938	0	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
- Egészségház (Védőnő)	2435	2435		611	611		1321	1321														0	415		[illegible]	[illegible]				
b.) Egészségház	2435	2435		611	611		1321	1321		0	0		0	0		0	0		0	0		0	415	0	[illegible]	[illegible]				
- Szoc.étkezt.	1952	1971		493	498		5213	5329																	[illegible]	[illegible]				
c.)Szociális étkeztetés	1952	1971		493	498		5213	5329		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	[illegible]	[illegible]				
Önállóan műk.és gazd. összesen:	***13125***	***13664***		***4045***	***4223***		***33311***	***34973***		***8243***	***12092***		***48***	***2274***		***3022***	***5593***		***8515***	***15715***		30009	71353	0	[illegible]	[illegible]		13,50	13,50	
- Iskolai étkeztetés	1253	1268		323	443		5665	6540																	[illegible]	[illegible]				
- Munkahelyi vendéglátás							1118	1213																	[illegible]	[illegible]				
- Iskoláskoruak ált.isk.okt.1-4	14604	14890		3831	4729		3728	4895								0						50	450		[illegible]	[illegible]				
- Iskoláskoruak ált.isk.okt.5-8	23141	23294		5997	7425		4539	6187								0	56					100	2023		[illegible]	[illegible]				
- Ált.isk.napközi otth.ell.	3394	3413		885	1035		1225	2132									667						2153		[illegible]	[illegible]				
- Diáksport							0	0																						
d.) Általános Iskola összesen:	42392	42865		11036	13632		16275	20967		0	0		0	0		0	723		0	0		150	4826	0	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
- Óvodai étkeztetés	4430	4460		1128	1136		5747	7823									628								[illegible]	[illegible]				
- Óvodai nevelés isk.elők.	24526	24711		6348	7020		5667	7721								1204	1134					100	982		[illegible]	[illegible]				
e.)Óvoda	28956	29171		7476	8156		11414	15544		0	0		0	0		1204	1762		0	0		100	982	0	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
- Művelődési ház	1536	1536		428	428		3482	3895								790	1241					0			[illegible]	[illegible]				
f.)Művelődési ház	1536	1536		428	428		3482	3895		0	0		0	0		790	1241		0	0		0	0	0	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
- Közművelődési könyvtár							590	590																	590	590				
g.) Könyvtár	0	0		0	0		590	590		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	590	590				
Önállóan működő összesen:	***72884***	***73572***		***18940***	***22216***		***31761***	***40996***		***0***	***0***		***0***	***0***		**1994**	**3726**		***0***	***0***		**250**	**5608**	0	125829	148118		**34,80**	**34,80**	
Polgármesteri Hivatal összesen :	***86009***	***87236***		***22985***	***26439***		***65072***	***75969***		***8243***	***12092***		***48***	***2274***		***5016***	***9319***		***8515***	***15715***		***30259***	***75961***		226147	306008		***47,50***	***47,50***	
II.Körjegyzőség																														
- Önkormányzati igazgatás	21304	24733		5239	5565		680	1230														10	230		27233	31758		11	11	
- Választás																									0					
- függő kiadás																														
Körjegyzőség összesen :	***21304***	***24733***		***5239***	***5565***		***680***	***1230***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***10***	***230***	***0***	***27233***	***31758***		***11,30***	***11,30***	
Önállóan műk.és gazd. összesen:	***34429***	***38397***		***9284***	***9788***		***33991***	***36203***		***8243***	***12092***		***48***	***2274***		***3022***	***5593***		***8515***	***15715***		***30019***	***71583***	***0***	***127551***	***191645***		***24,80***	***24,80***	
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:	**107313**	**111969**		**28224**	**32004**		**65752**	**77199**		**8243**	**12092**		**48**	**2274**		**5016**	**9319**		**8515**	**15715**		**30269**	**77191**	**0**	**253380**	**337763**		**58,50**	**58,50**	
- függő kiadás																														
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:	**107313**	**111969**		**28224**	**32004**		**65752**	**77199**		**8243**	**12092**		**48**	**2274**		**5016**	**9319**		**8515**	**15715**		**30269**	**77191**	**0**	**253380**	**337763**		**58,50**	**58,50**	