2011.évi költségvetési kiadás részletezése

5 melléklet
a 13/ 2011 (IX.12.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Átadott pénz.			Felhalmozási			Hitel			Tartalék			Összesen			Létszám		
		2011 Eredeti e.	2011 Elői.mód.	2011 Teljesülés	2011 Eredeti e.	2011 Elői.mód.	2011 Teljesülés	2011 Eredeti e.	2011 Elői.mód.	2011 Teljesülés	2011 Eredeti e.	2011 Elői.mód.	2011 Teljesülés	2011 Eredeti e.	2011 Elői.mód.	2011 Teljesülés	2011 Eredeti e.	2011 Elői.mód.	2011 Teljesülés	2011 Eredeti e.	2011 Elői.mód.	2011 Teljesülés	2011 Eredeti e.	2011 Elői.mód.	2011 Teljesülés	2011 Eredeti e.	2011 Elői.mód.	2011 Teljesülés	2011 Eredeti	2011 Elői.mód.	2011 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																														
1	- Zöldterület kezelése							396	396																	396	396	0			
2	- Út,híd fenntartás							1000	1000									0								1000	1000	0			
3	- Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés							213	213																	213	213	0			
4	- Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetés							0	0																	0	0	0			
5	- Köztemető fenntartás							2044	2044								2000	2000								4044	4044	0			
6	- Közvilágítás							3920	3920																	3920	3920	0			
7	- Állategészségügyi feladat							0	0																	0	0	0			
8	- Helyi kisebbségi önkorm.							209	360						33											209	393	0			
9	- Város és községgazdálkodás							1560	1560																	1560	1560	0			
10	- Rendszeres szociális ellátás										1798	4807														1798	4807	0			
11	- Bérpótló jutt.jog.hosszabb i.közfoglalk										0															0	0	0			
12	- Ápolási díj alanyi jogon				65	162					360	760														425	922	0			
13	- Ápolási díj méltányossági alapon				162	162					900	900														1062	1062	0			
14	- Lakásfenntartási tám.-normatív										50	148														50	148	0			
15	- Helyi rendszeres lakásfennt.tám.										40	40														40	40	0			
16	- Rendszeres gyv.tám.										0	0														0	0	0			
17	- Óvodáztatás tám.										60	60														60	60	0			
18	- Átmeneti szociális segély										800	979														800	979	0			
19	- Közgyógy ellátás										200	200														200	200	0			
20	- Köztemetés										200	200														200	200	0			
21	- Temetési segély										600	600														600	600	0			
22	- Mozgáskorlátozottak közl.tám.										0	28														0	28	0			
23	- Helyi eseti lakásfenntartási tám.										30	30														30	30	0			
24	- Adosságkezelési szolgáltatás										60	195														60	195	0			
25	- Egyéb önkormányzati eseti p.tám.										1570	1570														1570	1570	0			
26	- Egyéb nyugdíj rendszerű szoc.ell.											0														0	0	0			
27	- Rendkívüli gyv.tám.										400	400														400	400	0			
28	- Ifjuság egészségügyi gondozás													48	48											48	48	0			
29	- Civil szervezetek támogatása													0	1827											0	1827	0			
30	- Foglalkoztatás elő.ellátás							100	100																	100	100	0			
31	- Szociális ösztöndíjak										1175	1175														1175	1175	0			
32	- Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás	462	930		167	230																				629	1160	0	9	9	
33	- Egyéb közfoglalkoztatás	139	139		50	50																				189	189	0	1	1	
34	- Bérpótló jutt.jog.hosszabb időt.fogl.																									0	0	0			
35	- Önk.által nyújtott lakástám.																				400	400				400	400	0			
36	- Országgyülési képviselő választás																									0	0	0			
37	- Országos települési kisebbs.képv.vál.		52			13			2																	0	67	0			
38	- Önk.elsz.költségvetési szerv.														366											0	366	0			
39	- Önkormányzati igazgatás	8137	8137		2497	2497		17335	18728						0		622	3193		8515	15715		30009	70938		57115	119208	0	1	1	
40	a.)Igazgatás összesen:	8738	9258	0	2941	3114	0	26777	28323	0	8243	12092	0	48	2274	0	2622	5193	0	8915	16115	0	30009	70938	0	88293	147307	0	11	11	
41	- Egészségház (Védőnő)	2435	2435		611	611		1321	1321															0	415	4387	4782	0	1	1	
42	b.) Egészségház	2435	2435	0	611	611	0	1321	1321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4387	4782	0	1	1	
43	- Szoc.étkezt.	1952	1971		493	498		5213	5329															0	415	7658	7798	0	1,5	1,5	
44	c.) Szociális étkeztetés	1952	1971	0	493	498	0	5213	5329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7658	7798	0	1,5	1,5	
45	***Önállóan mük.és gazd. összesen:***	***13125***	***13664***	***0***	***4045***	***4223***	***0***	***33311***	***34973***	***0***	***8243***	***12092***	***0***	***48***	***2274***	***0***	***2622***	***5193***	***0***	***8915***	***16115***	***0***	***30009***	***71353***	***0***	***100318***	***159887***	***0***	***13,50***	***13,50***	***0,00***
46	- Iskolai étkeztetés	1253	1268		323	443		5665	6540																	7241	8251	0	1	1	
47	- Munkahelyi vendéglátás							1118	1213																	1118	1213	0	1	1	
48	- Iskoláskoruak ált.isk.okt.1-4	14604	14890		3831	4729		3728	4895									0					50	450		22213	24964	0	7	7	
49	- Iskoláskoruak ált.isk.okt.5-8	23141	23294		5997	7425		4539	6187									0	56				100	2023		33777	38985	0	9	9	
50	- Ált.isk.napközi otth.ell.	3394	3413		885	1035		1225	2132										667					2153		5504	9400	0	2	2	
51	i.) - Diáksport							0	0																	0	0	0			
52	d.) Általános iskola összesen:	42392	42865	0	11036	13632	0	16275	20967	0	0	0	0	0	0	0	0	723	0	0	0	0	150	4626	0	69853	82813	0	19	19	0
53	- Óvodai étkeztetés	4430	4460		1128	1136		5747	7823										628							11305	14047	0	3	3	
54	- Óvodai nevelés isk.elők.	24526	24711		6348	7020		5667	7721								1204	1134					100	982		37845	41568	0	12	12	
55	- SNI gyer.óvodai nev.																									0	0	0			
56	e.)Óvoda	28956	29171	0	7476	8156	0	11414	15544	0	0	0	0	0	0	0	1204	1762	0	0	0	0	100	982	0	49150	55615	0	15	15	0
57	- Művelődési ház	1536	1536		428	428		3482	3895								790	1241					0			6236	7100	0	0	0	
58	f.)Művelődési ház	1536	1536	0	428	428	0	3482	3895	0	0	0	0	0	0	0	790	1241	0	0	0	0	0	0	0	6236	7100	0	0	0	
59	- Közművelődési könyvtár							590	590																	590	590	0			
60	g.) Könyvtár	0	0		0	0		590	590	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	590	590	0	0	0	
61	***Önállóan működő összesen:***	***72884***	***73572***	***0***	***18940***	***22216***	***0***	***31761***	***40996***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1994***	***3726***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***	***5808***	***0***	***125829***	***148118***	***0***	***34,00***	***34,00***	***0,00***
62	***Önkormányzati összesen :***	***86009***	***87236***	***0***	***22985***	***26439***	***0***	***65072***	***75969***	***0***	***8243***	***12092***	***0***	***48***	***2274***	***0***	***4616***	***8919***	***0***	***8915***	***16115***	***0***	***30259***	***76961***	***0***	***226147***	***304005***	***0***	***47,50***	***47,50***	***0,00***
63	II.Körjegyzőség																														
64	- Önkormányzati igazgatás	21304	24733		5239	5565		680	1230														10	230		27233	31758	0	11	11	
65	- Választás																									0	0	0			
66	- Függő kiadás																														
67	***Körjegyzőség összesen :***	***21304***	***24733***	***0***	***5239***	***5565***	***0***	***680***	***1230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***230***	***0***	***27233***	***31758***	***0***	***11,00***	***11,00***	***0,00***
68	***Önállóan mük.és gazd. összesen:***	***34429***	***38397***	***0***	***9284***	***9788***	***0***	***33991***	***36203***	***0***	***8243***	***12092***	***0***	***48***	***2274***	***0***	***2622***	***5193***	***0***	***8915***	***16115***	***0***	***30019***	***71583***	***0***	***127551***	***191845***	***0***	***24,50***	***24,50***	***0,00***
69	**Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:**	107313	111969	0	28224	32004	0	65752	77199	0	8243	12092	0	48	2274	0	4616	8919	0	8915	16115	0	30269	77191	0	253380	337763	0	58,50	58,50	0,00
70	- függő kiadás																														
71	**Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:**	107313	111969	0	28224	32004	0	65752	77199	0	8243	12092	0	48	2274	0	4616	8919	0	8915	16115	0	30269	77191	0	253380	337763	0	58,50	58,50	0,00