2011 évi kötelezettségvállalás részletezése

5. melléklet

a 16 / 2011 (XII.16) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadókat terh.			Dologi			Ellátottak			Átadott pénz			Felújítások			Jövőre			Évekre			Összesen			Ebből		
		2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés	2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés	2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés	2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés	2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés	2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés	2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés	2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés	2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés	2011 Eredeti e	2011 Eltér. mód	2011 Teljesítés
	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	AA	AB	AC	AD	AE	AF
	I. Polgármesteri Hivatal																														
1	Zöldterület kezelése							396	396	214																396	396	214			
2	Út, híd fenntartás							1000	1000									6								1000	1006				
3	Lakóingatlan bérbead. üzemeltetés							213	500	416																213	500	416			
4	Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltetés							0	261	261																0	261	261			
5	Közlemető fenntartás							2044	2044	660							2000	2000								4044	4044	660			
6	Közvilágítás							3920	3920	1660																3920	3920	1660			
7	Szennyvíz kezelés üzemeltetés felújít							0	1644																	0	1644				
8	Helyi kisebbségi Önkorm.							209	2222	391					45	33										254	2267	424			
9	Város és községgazdálkodás							1560	1560	856																1560	1560	856			
10	Rendszeres szociális ellátás										1798	7026	4266													1798	7026	4266			
11	Bérpótló jut. jog hosszabb i. közfoglalk.										0																				
12	Ápolási díj alanyi jogon				65	217	129				360	1062	537													425	1279	666			
13	Ápolási díj méltányossági alapon				162	162					900	900														1062	1062				
14	Lakásfenntartási tám. normatív										50	271	77													50	271	77			
15	Helyi rendszeres lakásfenn. tám.										40	40														40	40				
16	Rendszeres gyv. tám.										0	545	307													0	545	307			
17	Óvodáztatás tám.										60	60														60	60				
18	Átmeneti szociális segély										600	979	209													600	979	209			
19	Köztemetés										200	200	29													200	200	29			
20	Temetési segély										200	200														200	200				
21	Munkaügy gyv. tám.										600	600	330													600	600	330			
22	Munkanélküliek közi tám.										0	67	67													0	67	67			
23	Helyi egyéb lakásfenntartási tám.										30	30														30	30				
24	Adósságkezelési szolgáltatás										60	369	183													60	369	183			
25	Egyéb önkormányzati eseti p. tám.										1570	1570	917													1570	1570	917			
26	Egyéb nyugdíj rendszeres szoc. ell.											0															0				
27	Rendkívüli gyv. tám.										400	400	243													400	400	243			
28	Ifjúság egészségügyi gondozás													48	56	28										48	56	28			
29	Civil szervezetek támogatása								60	42				0	4298	1151										0	4358	1193			
30	Foglalkoztatás elő. ellátás							100	100	2																100	100	2			
31	Szociális ösztöndíjak										1175	1175	1030													1175	1175	1030			
32	Rövid időtartamú közc. foglalkoztatás	462	1650	678	167	338	96		57	29																629	2045	803	6	6	6
33	Egyéb közfoglalkoztatás	139	139		50	50																				189	189				
34	Bérpótló jut. jog hosszabb idő. fogl.		463	312		62	42																			463	525	354			
35	Önk. által nyújtott lakástám.																	103	100							103	100				
36	Országgyűlési képviselő választás																400	400	50							400	400	50			
37	Országos népszavazás																														
38	Önk. egy. költségvetési szerv.		52	52		13	13		2	2																	67	67			
39	Önkormányzati igazgatás	6137	8463	6033	2497	2585	1665	17335	20045	10191					366	366										8	8				
40	a.) Igazgatás összesen	6736	10767	7075	2941	3427	1945	26777	33813	15076	8243	15516	8195	48	4765	1578	2622	7148	5043	8915	16115	8272	10009	85070	0	67113	96234	39301	6	6	6
41	Egészségház (védőnő)	2435	2435	1635	611	611	405	1321	1341	472								267	267					481		4368	4544	2779			
42	b.) Egészségház	2435	2435	1635	611	611	405	1321	1341	472	0	0	0	0	0	0	0	267	267	0	0	0	0	481	0	4368	4544	2779			
43	Szoc. étkezt.	1952	1986	1504	493	502	380	5213	5329	3332																5165	5315	3712			
44	Szociális étkeztetés	1952	1986	1504	493	502	380	5213	5329	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5165	5315	3712			
45	Önállóan működő és gazd. összesen	13125	15188	10214	4045	4540	2730	33311	40483	18880	8243	15516	8195	48	4765	1578	2622	7448	5043	8915	16115	8272	10009	85551	0	100119	109908	50477	15,50	15,50	8,56
46	Iskolai étkeztetés	1253	1287	952	323	448	236	5665	5724	3443																7241	7459	4631			
47	Munkaügyi vendéglátás							1118	1213	273																1118	1213	273			
48	Iskolaköruak ált. isk. okt. 1-4	14604	16556	12303	3831	4770	3063	3728	4987	2209																22163	26313	17575			
49	Iskolaköruak ált. isk. okt. 5-8	23141	22833	15615	5997	7446	4025	4539	6490	2653							0						50	450		33677	36719	22343			
50	Ált. isk. napközi otth. ell.	3394	2116	1532	885	1039	380	1225	2132	704							0	176	234				100	1614		5704	6081	2954			
51	Diákjáró											1866	1866						2153								3919	4019			
52	d.) Általános iskola összesen	42392	42792	30412	11036	13703	7708	16275	20546	9282	0	0	0	0	0	0	0	2044	2100	0	0	0	150	4217	0	68851	83302	49812	0	0	0
53	Óvodai étkeztetés	4430	4479	2987	1128	1141	804	5747	7823	3429								628	628							11305	13071	7220			
54	Óvodai nevelés isk. elők.	24576	24741	17139	6348	7000	4406	5667	7844	4163							1204	1134	674				100	1529		37843	42248	26442	1,50	1,50	1,50
55	Szül. gyer. óvodai nev.		171	135		42	33																				213	168	1,50	1,50	1,50
56	e.) Óvoda	25956	29391	20261	7476	8183	5243	11414	15667	7592	0	0	0	0	0	0	1204	1762	1302	0	0	0	100	1529	0	49150	55532	34195	1,50	1,50	1,50
57	Művelődési ház	1536	1536	1148	428	428	263	3482	4036	2051							790	1241								5808	6813	3462			
58	f.) Művelődési ház	1536	1536	1148	428	428	263	3482	4036	2051	0	0	0	0	0	0	790	1241	0	0	0	0	0	0	0	5808	6813	3462	1,50	1,50	1,50
59	Közművelődési könyvtár							590	590	301																590	590	301			
60	g.) Könyvtár	0	0		0	0		590	590	301	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		590	590	301			
61	Önállóan működő összesen:	72884	73719	51821	18940	22314	13234	31761	40839	19226	0	0	0	0	0	0	1994	5047	3402	0	0	0	250	3748	0	125629	147553	87683	34,50	34,17	34,50
62	Önkormányzat összesen:	85009	88907	62035	22985	26854	15964	65072	81322	38106	8243	15516	8195	48	4765	1578	4616	12495	8445	8915	16115	8272	10259	91297	0	194147	197371	143366	47,50	47,47	43,06
63	II. Körjegyzőség																														
64	Önkormányzati igazgatás	21304	24958	16555	5239	5605	4026	680	1230	581																					
65	népszámlálás		951			228			147														10	230		27333	32943	21162	11	11	11
66	- függő kiadás																									0	1328	0			
67	Körjegyzőség összesen:	21304	25909	16555	5239	5833	4026	680	1377	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	230	0	27333	33143	21162	11,00	11,00	11,00
68	Önállóan működő és gazd. összesen	34429	41097	26769	9284	10373	6756	33991	41860	19461	8243	15516	8195	48	4765	1578	2622	7448	5043	8915	16115	8272	10019	83781	0	127561	122935	69014	24,50	24,32	23,56
69	Önkormányzat és Körjegyzőség ösz.	107313	114816	78590	28224	32687	19990	65752	82699	38687	8243	15516	8195	48	4765	1578	4616	12495	8445	8915	16115	8272	10259	91527	0	253380	270620	165727	58,50	58,47	54,50
70	- függő kiadás																										1328	0			
71	Önkormányzat és Körjegyzőség ösz.:	107313	114816	78590	28224	32687	19990	65752	82699	38687	8243	15516	8195	48	4765	1578	4616	12495	8445	8915	16115	8272	10259	91527	0	253380	270620	165727	58,50	58,47	54,50