2011 évi kötelezettségvállalás

5. melléklet

az 1 / 2012 (I.24.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadókat terh.			Dologi			Ellátottak			Átadott pénz			Felhalmozási			Hitel			Tartalék			Összesen			Ebből:		
		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	Eltér. mód	Teljesülés	Eredeti e	Eltér. mód	Teljesülés	Eredeti e	Eltér. mód	Teljesülés	Eredeti e	Eltér. mód	Teljesülés	Eredeti e	Eltér. mód	Teljesülés	Eredeti e	Eltér. mód	Teljesülés	Eredeti e	Eltér. mód	Teljesülés	Eredeti e	Eltér. mód	Teljesülés	Eredeti e	Eltér. mód	Teljesülés	Eredeti e	Eltér. 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
	Polgármesteri Hivatal																														
1	- Zöldterület kezelése							396	490	214																396	490	214			
2	- Út,híd fenntartás							1000	1000																	1000	1000	0			
3	- Lakóingatlan bérbead. üzemeltetés							213	500	418																213	500	418			
4	- Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltetés							0	276	261																0	276	261			
5	- Közterület fenntartás							2044	2044	990							2000	2000								4044	4044	990			
6	- Közvilágítás							3920	3920	1680																3920	3920	1680			
7	- Szennyvíz kezelés üzemeltetés feladat							0	1644														1644			1644	1644	0			
8	- Helyi kisebbségi önkorm.							209	2190	391					78	33										287	2268	424			
9	- Vízmű és községgazdálkodás							1560	1560	856																1560	1560	856			
10	- Rendszeres szociális ellátás										1798	7027	4266													1798	7027	4266			
11	- Bérpótló jut. jog hosszabb i. közfoglalk.										0															0		0			
12	- Ápolási díj alanyi jogon				65	216	129		40		360	1062	537													425	1118	666			
13	- Ápolási díj méltányosság alapon				162	162					900	900														1062	1062	0			
14	- Lakásfenntartási tám -normatív										50	271	77													50	271	77			
15	- helyi rendszeres lakásfenntt. tám.										40	40														40	40	0			
16	- Kiegészítő gyv. tám										0	545	307													0	545	307			
17	- Óvodáztatási tám										60	60														60	60	0			
18	- Átmeneti szociális segély										800	979	209													800	979	209			
19	- Közgyógy ellátás										200	200	29													200	200	29			
20	- Köztemetés										200	200														200	200	0			
21	- Temetési segély										600	600	330													600	600	330			
22	- Mozgáskorlátozottak közi tám										0	67	67													0	67	67			
23	- Helyi eseti lakásfenntartási tám										30	30														30	30	0			
24	- Adósságkezelési szolgáltatás										60	392	183													60	392	183			
25	- Egyéb önkormányzati eseti p.tám										1570	1570	917													1570	1570	917			
26	- Egyéb nyugdíj rendszerű szoc.ell.											0															0	0			
27	- Rendkívüli gyv. tám										400	400	243													400	400	243			
28	- Fiúság egészségügy. gondozás													48	56	28										48	56	28			
29	- Civil szervezetek támogatása								61	42				0	4298	1151										0	4359	1193			
30	- Foglalkoztatás elő ellátás							100	100	2																100	100	2			
31	- Szociális ösztöndíjak										1175	1175	1030													1175	1175	1030			
32	- Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás	462	1841	678	167	338	96		57	29																629	2236	803	0	0	0
33	- Egyéb közfoglalkoztatás	139	139		50	50																				189	189	0			
34	- Bérpótló jut. jog hosszabb időt. fogl.		463	312		67	42											103	100							0	633	454			
35	- Önk. által nyújtott lakástám.																			400	400	50				400	400	50			
36	- Országgyülési képviselő választás																									0	0	0			
37	- Országos települési kisebbs. kép.vál.		52	52		13	13		2	2																0	67	67			
38	- Önk. elsz. költségvetési szerv.														366	366										0	366	366			
39	- Önkormányzati igazgatás	8137	8484	6033	2497	2585	1665	17335	20046	10191					0		622	5696	4676	8515	15715	8222	30009	95803		87115	148329	30787			
40	a.) Igazgatás összesen:	8736	10979	7075	2941	3431	1945	26777	33930	15076	8243	15518	8195	48	4798	1578	2622	7799	4776	8915	16115	8272	30009	101754	0	98293	194324	46817			
41	- Egészségház (Védőnő.)	2435	2435	1635	611	611	405	1321	1341	472								382	267				0	992		4367	5461	2779			
42	b.) Egészségház	2435	2435	1635	611	611	405	1321	1341	472	0	0	0	0	0	0	0	382	267	0	0	0	0	992	0	4367	5461	2779			
43	- Szoc. étkezt.	1952	1986	1504	493	502	380	5213	4698	3332																7658	7186	5216	1,3	1,3	1,3
44	c.) Szociális étkeztetés	1952	1986	1504	493	502	380	5213	4698	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7658	7186	5216	1,3	1,3	1,3
45	***Önállóan műk.és gazd. összesen:***	***13125***	***15400***	***10214***	***4045***	***4544***	***2730***	***33311***	***39969***	***18880***	***8243***	***15518***	***8195***	***48***	***4798***	***1578***	***2622***	***8181***	***5043***	***8915***	***16115***	***8272***	***30009***	***102446***	***0***	***106318***	***208971***	***54892***	***10,30***	***10,30***	***9,50***
46	- iskolai étkeztetés	1253	1287	952	323	449	238	5665	6417	3443																7241	8153	4633			
47	- Munkahelyi vendéglátás							1118	1038	273																1118	1038	273			
48	- Iskolaskorúak ált. isk. okt.1-4	14604	16556	12303	3831	4770	3063	3728	4988	2209							0						50	449		22213	26763	17575			
49	- Iskolaskorúak ált. isk. okt.5-8	23141	22833	15615	5997	7446	4025	4539	6434	2653							0	234	234				100	1747		33777	38694	22247			
50	- Ált. isk. napközi otth. ell.	3394	2117	1532	1039	1039	380	1225	2131	704								1866	1866					2153		5658	9306	4482			
51	- Diáksport							0	0																	0	0	0			
52	d.) Általános iskola összesen	42392	42793	30402	11190	13704	7706	16275	21008	9282	0	0	0	0	0	0	0	2100	2100	0	0	0	150	4349	0	70007	85954	49490	19	19	19
53	- Óvodai étkeztetés	4430	4479	2987	1128	1142	804	5747	7387	3429								628	628							11305	13636	7844	3,17	3,17	3,00
54	- Óvodai nevelés isk. elők.	24526	24709	17139	6348	6992	4406	5667	7781	4163							1204	1197	674				100	1529		37845	42208	26382	12	12,00	12,00
55	- SNI gyer óvodai nev.		203	135		50	33																			0	253	168			
56	e.)Óvoda	28956	29391	20261	7476	8184	5243	11414	15168	7592	0	0	0	0	0	0	1204	1825	1302	0	0	0	100	1529	0	49150	58097	34286	15	16,00	15,00
57	- Művelődési ház	1536	1536	1148	428	428	283	3482	4040	2051							790	1241					0			6236	7245	3482	0	0,00	
58	f.)Művelődési ház	1536	1536	1148	428	428	283	3482	4040	2051	0	0	0	0	0	0	790	1241	0	0	0	0	0	0	0	6236	7245	3482	0	0,00	
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	0	590	590	301	0	0	
61	***Önállóan működő összesen:***	***72884***	***73720***	***51811***	***19094***	***22316***	***13232***	***31761***	***40806***	***19226***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1994***	***5166***	***3402***	***0***	***0***	***0***	***250***	***5878***	***0***	***125983***	***147886***	***87671***	***34,00***	***35,00***	***34,00***
62	***Önkormányzat összesen :***	***86009***	***89120***	***62025***	***23139***	***26860***	***15962***	***65072***	***80775***	***38106***	***8243***	***15518***	***8195***	***48***	***4798***	***1578***	***4616***	***13347***	***8445***	***8915***	***16115***	***8272***	***30259***	***108324***	***0***	***226301***	***354857***	***142583***	***47,50***	***48,30***	***42,50***
63	II.Körjegyzőség																						10	149		27233	32068	21162	11	11	11
64	- Önkormányzati igazgatás	21304	25010	16555	5239	5603	4026	680	1326	581																0	1326	0			
65	- népszámlálás		948			231			147																						
66	- függő kiadás																														
67	***Körjegyzőség összesen :***	***21304***	***25958***	***16555***	***5239***	***5834***	***4026***	***680***	***1473***	***581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***149***	***0***	***27233***	***33414***	***21162***	***11,00***	***11,00***	***11,00***
68	***Önállóan műk.és gazd. összesen:***	***34429***	***41358***	***26769***	***9284***	***10378***	***6756***	***33991***	***41442***	***19461***	***8243***	***15518***	***8195***	***48***	***4798***	***1578***	***2622***	***8181***	***5043***	***8915***	***16115***	***8272***	***30019***	***102595***	***0***	***127551***	***240385***	***78074***	***24,50***	***24,30***	***20,50***
69	**Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:**	107313	115078	78580	28378	32694	19988	65752	82248	38687	8243	15518	8195	48	4798	1578	4616	13347	8445	8915	16115	8272	30269	108473	0	253534	388271	165745	58,50	59,30	54,50
70	- függő kiadás																											1970			
71	**Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:**	107313	115078	78580	28378	32694	19988	65752	82248	38687	8243	15518	8195	48	4798	1578	4616	13347	8445	8915	16115	8272	30269	108473	0	253534	388271	165715	58,50	59,30	54,50