2011 évi költségvetési kiadás részletezése

5 melléklet
a 10/ 2012 (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadókat t.			Dologi			Ellátottak			Átadott pénz			Felhalmozási																							
		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	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
		Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.mód.	Teljesülés	Eredeti e	Elői.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	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL	MM	NN	OO
	I.Polgármesteri Hivatal																																								
1	- Zöldterület kezelése							396	490	490																															
2	- Út,híd fenntartás							1000	1000	43																															
3	- Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés							213	500	440																															
4	- Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetés							0	276	263																															
5	- Köztemető fenntartás							2044	2044	1468							2000	2000	235																						
6	- Közvilágítás							3920	3920	2381																															
7	- Szennyvíz kezelés,üzemeltetés feladat							0	1644	1644																															
8	- Helyi kisebbségi önkorm.							209	2191	1570					78	78																									
9	- Város és községgazdálkodás							1560	1560	1521																															
10	- Rendszeres szociális ellátás										1798	7027	5938																												
11	- Bérpótló jutt.jog.hosszabb i.közfoglalk.										0																														
12	- Ápolási díj alanyi jogon				65	216	184		40	40	360	1063	767																												
13	- Ápolási díj méltányossági alapon				162	162					900	900																													
14	- Lakásfenntartási tám.-normatív										50	271	244																												
15	- Helyi rendszeres lakásfennt.tám.										40	40																													
16	- Kiegészítő gyv.tám.										0	545	545																												
17	- Óvodáztatás tám.										60	60																													
18	- Átmeneti szociális segély										800	979	808																												
19	- Közgyógy ellátás										200	200	29																												
20	- Köztemetés										200	200																													
21	- Temetési segély										600	600	420																												
22	- Mozgáskorlátozottak közl.tám.										0	67	67																												
23	- Helyi eseti lakásfenntartási tám.										30	30																													
24	- Adósságkezelési szolgáltatás										60	391	390																												
25	- Egyéb önkormányzati eseti p.tám.										1570	1570	1196																												
26	- Egyéb nyugdíj rendszerű szoc.ell.											0																													
27	- Rendkívüli gyv.tám.										400	400	308																												
28	- Ifjúság egészségügyi gondozás													48	56	56																									
29	- Civil szervezetek támogatása								61	61				0	3271	2895		1027	1027																						
30	- Foglalkoztatás elő ellátás							100	100	26																															
31	- Szociális ösztöndíjak										1175	1175	1030																												
32	- Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás	462	1841	1288	167	338	201		57	57																															
33	- Egyéb közfoglalkoztatás	139	139		50	50																																			
34	- Bérpótló jutt.jog.hosszabb időt.fogl.		462	402		67	63											103	103																						
35	- Önk.által nyújtott lakástám.																			400	400	50																			
36	- Országgyűlési képviselő választás																																								
37	- Országos települési kisebbs.képv.vál.		52	52		13	13		2	2																															
38	- Önk.elsz.költségvetési szerv.														366	366																									
39	- Önkormányzati igazgatás	8137	8483	8022	2497	2585	2176	17335	20047	14198					0		2616	10862	8807	8515	15715	15715	30009	95603																	
40	a.)Igazgatás összesen	8738	10977	9764	2941	3431	2637	26777	33932	24204	8243	15518	11742	48	3771	3395	4616	13992	10172	8915	16115	15765	30009	101754																	
41	- Egészségház (Védőnő)	2435	2435	2157	611	611	539	1321	1341	761								382	382				0	382																	
42	b.) Egészségház	2435	2435	2157	611	611	539	1321	1341	761	0	0	0	0	0	0	0	382	382	0	0	0	0	382																	
43	- Szoc.étkezt.	1952	1986	1546	493	502	397	5213	4698	4494																															
44	c.)Szociális étkeztetés	1952	1986	1546	493	502	397	5213	4698	4494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
45	***Önállóan mük.és gazd. összesen:***	***13125***	***15398***	***13467***	***4045***	***4544***	***3573***	***33311***	***39971***	***29459***	***8243***	***15518***	***11742***	***48***	***3771***	***3395***	***4616***	***14374***	***10554***	***8915***	***16115***	***15765***	***30009***	***102448***																	
46	- Iskolai étkeztetés	1253	1287	1249	323	448	311	5665	6418	5295																															
47	- Munkahelyi vendéglátás							1118	1038	904																															
48	- Iskoláskorúak ált.isk.okt.1-4	14604	16555	16518	3831	4770	4123	3728	4989	2890							0						50	449																	
49	- Iskoláskorúak ált.isk.okt.5-8	23141	22833	21458	5997	7446	5516	4539	6434	3621							0						100	1747																	
50	- Ált.isk.napközi otth.ell.	3394	2117	1969	885	1039	491	1225	2131	807														2159																	
51	- Diáksport							0	0																																
52	d.) Általános Iskola összesen:	42392	42792	41194	11036	13703	10441	16275	21010	13517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	4349																	
53	- Óvodai étkeztetés	4430	4479	4020	1128	1142	1067	5747	7387	4320													100	1529																	
54	- Óvodai nevelés isk.elők.	24526	24709	23625	6348	6992	6073	5667	7781	5808																															
55	- SNI gyer.óvodai nev.		203	203		50	49																																		
56	e.)Óvoda	28956	29391	27848	7476	8184	7189	11414	15168	10128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1529																	
57	- Művelődési ház	1536	1536	1531	428	428	376	3482	4040	3015													0																		
58	f.)Művelődési ház	1536	1536	1531	428	428	376	3482	4040	3015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
59	- Közművelődési könyvtár							590	590	311																															
60	g.) Könyvtár	0	0		0	0		590	590	311	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0																	
61	***Önállóan működő összesen:***	***72884***	***73719***	***70573***	***18940***	***22315***	***18006***	***31761***	***40808***	***26971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***	***5079***																	
62	***Önkormányzat összesen :***	***86009***	***89117***	***84040***	***22985***	***26859***	***21579***	***65072***	***80779***	***56430***	***8243***	***15518***	***11742***	***48***	***3771***	***3395***	***4616***	***14374***	***10554***	***8915***	***16115***	***15765***	***30259***	***106524***																	
63	II.Körjegyzőség																																								
64	- Önkormányzati igazgatás	21304	25011	21713	5239	5602	5294	680	1325	824													10	150																	
65	- népszámlálás		948	948		231	231		147	147																															
66	- függő kiadás																																								
67	***Körjegyzőség összesen :***	***21304***	***25959***	***22661***	***5239***	***5833***	***5525***	***680***	***1472***	***971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***150***																	
68	***Önállóan mük.és gazd. összesen:***	***34429***	***41357***	***36128***	***9284***	***10377***	***9098***	***33991***	***41443***	***30430***	***8243***	***15518***	***11742***	***48***	***3771***	***3395***	***4616***	***14374***	***10554***	***8915***	***16115***	***15765***	***30019***	***102598***																	
69	***Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:***	***107313***	***115076***	***106701***	***28224***	***32692***	***27104***	***65752***	***82251***	***57401***	***8243***	***15518***	***11742***	***48***	***3771***	***3395***	***4616***	***14374***	***10554***	***8915***	***16115***	***15765***	***30269***	***108474***																	
70	- függő kiadás																																								
71	**Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:**	**107313**	**115076**	**106701**	**28224**	**32692**	**27104**	**65752**	**82251**	**57401**	**8243**	**15518**	**11742**	**48**	**3771**	**3395**	**4616**	**14374**	**10554**	**8915**	**16115**	**15765**	**30269**	**108474**	**0**	**253380**	**388271**	**236292**	**58,50**	**60,50**	**52,50**									