

Működési kiadások előirányzata és teljesítése szakfeladatonként

| 1. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T |
|-----|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | Működési kiadások szakfeladatonként | Béralap eredeti előirányzata | Béralap módosított előirányzata | Béralap 2011.évi teljesítés | Járuclék eredeti előirányzata | Járuclék módosított előirányzata | Járuclék 2011.évi teljesítése | Dologi kiadás eredeti előirányzata | Dologi kiadás módosított előirányzata | Dologi kiadás 2011.évi teljesítése | Támogatás,p énzátadás eredeti előirányzata | Támogatás,p énzátadás módosított előirányzata | Támogatás,p énzátadás 2011.évi teljesítése | Hittörlesz- tés eredeti előirányzata | Hittörlesz- tés módosított előirányzata | Hittörlesz- tés 2011.évi teljesítése | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat összesen | 2011.évi teljesítés összesen |
| 2. | Óvodai étkezés | 6 166 | 5 979 | 5 965 | 1 450 | 1 450 | 1 380 | 8 620 | 8 627 | 7 244 | - | - | - | - | - | - | 16 236 | 16 056 | 14 589 |
| 3. | Iskolai étkezés | - | - | - | - | - | - | 4 815 | 4 815 | 4 674 | - | - | - | - | - | - | 4 815 | 4 815 | 4 674 |
| 4. | Munkahelyi étkezés | - | - | - | - | - | - | 1 190 | 1 190 | 1 028 | - | - | - | - | - | - | 1 190 | 1 190 | 1 028 |
| 5. | Közutak fenntartása | - | - | - | - | - | - | 1 500 | 498 | 405 | - | - | - | - | - | - | 1 500 | 498 | 405 |
| 6. | Rövid idejű közfoglalkoztatás | 5 490 | 5 531 | 4 885 | 745 | 745 | 685 | - | 156 | 136 | - | - | - | - | - | - | 6 235 | 6 432 | 5 706 |
| 7. | Hosszabb idejű közfoglalkoz. | 1 250 | 1 635 | 1 310 | 170 | 180 | 177 | - | 200 | 195 | - | - | - | - | - | - | 1 420 | 2 015 | 1 682 |
| 8. | Egyéb közfoglalkoztatás | 1 390 | 1 390 | 1 110 | 385 | 385 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 775 | 1 775 | 1 384 |
| 8. | Közszéggazdálkodási felad. | 383 | 383 | 383 | 82 | 84 | 82 | 2 650 | 2 712 | 2 124 | - | - | - | - | - | - | 3 115 | 3 179 | 2 589 |
| 9. | Önkormányzati jogalkotás | 7 878 | 7 198 | 7 000 | 2 100 | 1 916 | 1 618 | 1 062 | 1 117 | 869 | - | 879 | 15 | - | - | - | 11 040 | 11 110 | 9 502 |
| 10. | Önkormányzati igazgatás | 17 921 | 18 400 | 16 350 | 4 500 | 4 536 | 4 035 | 13 165 | 14 373 | 10 925 | - | 100 | - | 695 | - | - | 36 281 | 37 409 | 31 310 |
| 11. | Választás | - | 552 | 552 | - | 150 | 149 | - | 150 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 852 | 839 |
| 12. | Civil szervezet támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 586 | 450 | - | - | - | 650 | 586 | 450 |
| 13. | Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 2 330 | 2 795 | 2 433 | 100 | - | - | - | - | - | 2 430 | 2 795 | 2 433 |
| 14. | Óvodai ellátás | - | - | - | - | - | - | 1 280 | 1 429 | 1 170 | - | - | - | - | - | - | 1 280 | 1 429 | 1 170 |
| 15. | Iskolai ellátás | 578 | 578 | 460 | 135 | 163 | 132 | 2 920 | 3 131 | 2 940 | 15 899 | 16 238 | 16 237 | - | - | - | 19 532 | 20 110 | 19 769 |
| 16. | Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | 615 | 891 | 877 | - | - | - | - | - | - | 615 | 891 | 877 |
| 17. | Ügyeleti ellátás | - | - | - | - | - | - | 370 | 406 | 406 | - | - | - | - | - | - | 370 | 406 | 406 |
| 18. | Család és növekedelmi ellátás | 1 744 | 1 702 | 1 699 | 440 | 440 | 420 | 823 | 680 | 619 | 500 | 650 | 649 | - | - | - | 3 507 | 3 472 | 3 387 |
| 19. | Iskolaorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | 144 | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | 144 |
| 20. | Fogorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 504 | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 504 |
| 21. | Házi segítségnyújtás | 4 207 | 4 295 | 4 275 | 1 000 | 1 002 | 986 | 840 | 1 041 | 1 019 | - | - | - | - | - | - | 6 047 | 6 338 | 6 280 |
| 22. | Családsegítés | 1 894 | 1 894 | 1 510 | 480 | 480 | 369 | 150 | 150 | 63 | - | - | - | - | - | - | 2 524 | 2 524 | 1 942 |
| 23. | Szociális étkezés | - | - | - | - | - | - | 7 500 | 7 500 | 5 813 | - | - | - | - | - | - | 7 500 | 7 500 | 5 813 |
| 24. | Közművelődési intézm.fennt. | - | - | - | - | - | - | 1 000 | 4 300 | 4 237 | - | - | - | - | - | - | 1 000 | 4 300 | 4 237 |
| 25. | Köztetető fenntartása | - | - | - | - | - | - | 295 | 307 | 303 | - | - | - | - | - | - | 295 | 307 | 303 |
| 26. | Települési hulladék kezelése | - | - | - | - | - | - | 340 | 340 | 112 | 160 | 160 | 140 | - | - | - | 500 | 500 | 252 |
| 27. | Rendszeres szoc.segély | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 670 | 11 809 | 11 808 | - | - | - | 12 670 | 11 809 | 11 808 |
| 28. | Rendszeres gyermekvédtám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 648 | 1 647 | - | - | - | - | 1 648 | 1 647 |
| 29. | Lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | 3 000 | 2 909 | - | - | - | 3 000 | 3 000 | 2 909 |
| 30. | Ápolási díj | - | - | - | 142 | 382 | 303 | - | - | - | 1 420 | 1 420 | 1 263 | - | - | - | 1 562 | 1 802 | 1 566 |
| 31. | M.n.s. egyéb közösségi lev. | - | - | - | - | - | - | - | 652 | 651 | - | - | - | - | - | - | - | 652 | 651 |
| 32. | Finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 718 | 695 | - | 15 718 | 695 |
| 33. | Átmeneti segély | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 720 | 1 732 | 1 589 | - | - | - | 1 720 | 1 732 | 1 589 |
| 34. | Összesen | 48 901 | 49 537 | 45 499 | 11 629 | 11 913 | 10 610 | 52 160 | 58 155 | 49 029 | 36 119 | 38 222 | 36 707 | 695 | 15 718 | 695 | 149 504 | 173 545 | 142 540 |