

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Kötelező feladatok							
Jogcím		Bevétel			Kiadás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1-2.	Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	29 234 550	29 234 550	23 540 838	36 625 000	50 886 174	37 499 001
	ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 373 730	7 373 730	0	4 706 000	4 706 000	4 317 943
	Közvilágítás üzemeltetés	5 943 561	5 943 561	0	4 600 000	4 600 000	4 084 515
	Köztemető fenntartás	1 662 088	1 662 088	0	849 000	849 000	352 742
	Helyi közutak fenntartása	2 443 597	2 443 597	0	3 540 000	3 540 000	1 229 062
	Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
	(Egyéb önkormányzati feladatok támogatása) (011130)	11 792 779	11 792 779	0	17 190 458	17 190 458	13 151 538
	(Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása)	18 795	18 795	0	0	0	0
	Város- és községgazdálkodás (066020)	0	0	0	2 365 000	15 000 716	9 646 207
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	6 503 423	6 503 423	3 374 542	5 000 000	4 716 994
3.	Közszerületek, közintézmények elnevezése	0	0	0	0	0	0
4.	Egészségügyi alapellátás (Védőnő, fogorvos)(Háziorvosi Ügyelet)	24 810 000	24 810 000	18 598 500	25 370 000	25 370 000	18 625 395
5.	Környezet-egészségügy (köztiisztaság, rágszáló- és rovarirtás)	0	0	0	0	0	0
6.	Óvodai ellátás				88 230 000	88 230 000	59 891 982
	ebből: Egyes köznevelési feladatok támogatása	53 218 900	53 218 900	45 172 985	0	0	0
	ebből: Pedagógusok bértámogatása	32 085 900	32 085 900	0	0	0	0
	Pedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	13 356 000	13 356 000	0	0	0	0
	Nevelésen jelentkező egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0
	Óvodaműködtetési támogatás	7 777 000	7 777 000	0	0	0	0
	Gyermekekétkeztetés, szünidei étkeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	13 194 070	13 194 070	11 153 307	0	0	0
7.	Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés (bérkiegészítő támogatással)	4 023 234	4 023 234	3 830 580	8 376 000	11 000 000	9 156 650
8.	Gyermekejöléti és szociális szolgáltatások és ellátások (Szoc.étk. és szünidei gyermekek. Onk.-nál jelentkező kiadásaiival is tervezve, ill. köztemetés)+Onk.-i szoc. Kiadások(SKOT.gyermekevéd.f.a.)	11 313 316	11 313 316	8 537 443	6 195 000	6 725 000	5 971 638
9.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (Béreti díjak, koncessziós díj, sírhely)	15 200 000	6 700 000	3 866 617	0	0	0
10.	Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0	0	0	0	0
11.	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0	0	10 401 000	10 401 000	4 399 228
12.	Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	10 224 000	10 224 000	3 528 258	11 008 000	11 008 000	7 238 169
13.	Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	9 700 000	9 700 000	13 085 003	0	0	0
14.	Kistermelők, östermelők értékesítési lehetőségei	0	0	0	0	0	0
15.	Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0
16.	Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0
17.	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0
18.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0
19.	Hulladékgazdálkodás (KDV-Hull. Tagdíj)	0	0	0	181 000	182 000	181 800
20.	Távhozsolgáltatás	0	0	0	0	0	0
21.	Víziközmű-szolgáltatás	0	0	0	0	600 000	569 717
	Összesen:	174 292 612	168 921 493	137 816 954	186 386 000	204 402 174	143 533 580

Önként vállalt feladatok							
Jogcím		Bevétel			Kiadás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	555 000	555 000	505 000
2.	Beruházások, felújítások, ingatlanok eladása	133 747 388	165 160 681	161 394 145	108 497 000	110 556 000	82 955 698
3.	Kölcsöntörlesztés	510 000	510 000	249 069	7 064 000	7 064 000	0
4.	ÁH-n belüli-kivüli támogatások (Bursa,Pu,Keret tagdíj)(Sárvíz Térs.Vízi Társ.Vöröskereszt)	0	0	0	580 000	1 500 000	962 243
5.	Településfejlesztési projektek(Pályázatok - tervek,projektmenedzsment)	0	0	0	5 468 000	10 515 000	7 513 666
	Összesen:	134 257 388	165 670 681	161 643 214	122 164 000	130 190 000	91 936 607

Államigazgatási feladat- és hatáskörök							
Jogcím		Bevétel			Kiadás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
a)	államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0	0	0	0	0
b)	honvédelem	0	0	0	0	0	0
c)	polgári védelem	0	0	0	0	0	0
d)	katasztrófa elhárítás	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

	Mindösszesen:	308 550 000	334 592 174	299 460 168	308 550 000	334 592 174	235 470 187
--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------