

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft						
Kötelező feladatok						
Jogcím	Kiadás			Bevétel		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1-2. Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	40 534 700	68 345 000	53 018 111	40 934 460	38 244 460	38 244 460
ebből: Zöldterület gazdálkodás	2 690 000	5 000 000	4 992 219	7 485 360	7 485 360	7 485 360
Közvilágítás üzemeltetés + kiegészítés	13 000 000	13 000 000	11 117 142	13 192 012	10 502 012	10 502 012
Köztetető fenntartás	505 000	1 000 000	826 723	2 014 542	2 014 542	2 014 542
Helyi közutak fenntartása	2 750 000	3 000 000	2 729 247	2 506 573	2 506 573	2 506 573
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
(Egyéb önkormányzati feladatok támogatása) (011130)	7 423 700	32 100 000	32 011 082	12 328 145	12 328 145	12 328 145
(Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása)	0			33 286	33 286	33 286
Város- és községgazdálkodás (066020)	2 745 000	2 745 000	1 341 698	0	0	0
(Polgármesteri illetmény támogatása)	11 421 000	11 500 000	0	3 374 542	3 374 542	3 374 542
Elszámolásból származó és kiegészítő támogatások		0	0	0	4 388 442	4 388 442
3. Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0	0	0	0	0
4. Egészségügyi alapellátás (Védőnő, fogorvos)(Háziorvosi Ügyelet)	25 652 250	21 652 250	21 309 792	25 120 000	22 420 680	21 202 600
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0	0	0	0	0
6. Óvodai ellátás	112 443 580	115 100 000	114 198 689	99 420 010	73 201 292	73 201 292
ebből: Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	61 972 300	63 799 590	63 799 590
ebből: Pedagógusok bértámogatása (Övönök bérkieg. Önk.-on)	0	0	0	36 840 300	37 366 590	37 366 590
Pedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	0	0	0	15 512 000	15 512 000	15 512 000
Nevelésen jelentkező egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0
Óvodaműködtetési támogatás	0	4 100 000	4 070 640	9 620 000	10 921 000	10 921 000
Szociális étkeztetés	0	0	0	369 050	0	0
Gyermekektetkeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	0	0	0	20 027 700	24 760 658	24 760 658
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	300 960	442 889	442 890
7. Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	9 125 700	10 300 000	10 218 921	4 034 299	4 807 219	4 807 219
Gyermejóléti és szociális szolgáltatások és ellátások (Szoc.étk. és szünidei gyermekétk. Önk.-nál jelentkező kiadásaiaval tervezve, ill. köztemetés)+Önk.-i szoc. kiadások(SKÖT.gyermekekvéd.f.a.)-Bölcsőde támogatás	6 998 000	10 500 000	10 470 018	26 582 880	26 223 464	26 223 464
8. Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérleti díjak, koncessziós díj, sírhely)	0	0	0	8 000 001	14 766 820	14 420 683
10. Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0	0	0	0	0
11. Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	8 298 820	8 300 000	8 088 120	7 459 000	7 459 000	7 458 911
12. Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	544 000	4 500 000	4 120 394	500 000	3 500 000	3 364 548
13. Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	560 000	559 350	14 600 000	20 225 887	20 225 742
14. Kistermelők, őstermelők 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)	182 000	182 000	182 300	0	0	0
20. Távhőszolgáltatás	0	0	0	0	0	0
21. Víziközmű-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	203 779 050	239 439 250	222 165 695	226 650 650	240 440 811	238 740 909

Ft						
Önként vállalt feladatok						
Jogcím	Kiadás			Bevétel		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Civil szervezetek támogatása	555 000	1 180 000	1 180 000	0	0	0
2. Beruházások, felújítások, ingatlanok és tárgyi eszközök(busz) értékesítése	30 648 950	47 032 007	24 578 907	3 288 350	24 830 000	24 815 141
3. Kölcsöntörlesztés (Városk.Alap,Pü.Keret,Köztetetés)	14 129 000	14 129 000	14 129 000	15 440 000	15 000 000	15 000 000
5. ÁH-n belüli támogatások (Bursa,Pü.Keret tagdíj,Sárvíz Térs.Vízi Társ.NádasdTel.Közalapítv.)	5 715 000	6 000 000	5 697 844	0	0	0
6. Településfejlesztési projektek(Pályázatok - tervek,projektmenedzsment)	0	0	0	0	0	0
Összesen:	51 047 950	68 341 007	45 585 751	18 728 350	39 830 000	39 815 141

Ft						
Államigazgatási feladat- és hatáskörök						
Jogcím	Kiadás			Bevétel		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
a) államigazgatási feladat- és hatáskör (Ürhidai KÖH tám.)(ÁH-n b.megekl.)(Jogt.ig.vett tám.)	3 552 000	8 463 395	8 840 652	13 000 000	35 972 841	35 972 841
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:	3 552 000	8 463 395	8 840 652	13 000 000	35 972 841	35 972 841

Mindösszesen:	258 379 000	316 243 652	276 592 098	258 379 000	316 243 652	314 528 891
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------