

2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

	I. Működési kiadások												Tervezet								
	Személyi juttatások			Külső			Munkaadó járulékok			Dologi kiadások			Egyéb kiadás		II. Szociális juttatások		III. Ellátottak támogatásai		IV. Beruházás, felújítás		
	Megelőlt előirányzat	Tervezés	Megelőlt előirányzat	Tervezés	Megelőlt előirányzat	Tervezés	Megelőlt előirányzat	Tervezés	Megelőlt előirányzat	Tervezés	Megelőlt előirányzat	Tervezés	Megelőlt előirányzat	Tervezés	Megelőlt előirányzat	Tervezés	Megelőlt előirányzat	Tervezés	Megelőlt előirányzat	Tervezés	
<b>Igazgatás</b>																					
841112 Önkormányzati jogalkotás																					
841126 Önkorm. igazgatási tev.	4 827	5 215	2 806	2 992	1 885	2 102	6 383	5 289	28	28											
<b>Község-gazdálkodás</b>			460	384	125	92	200	411													
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.							765	731	200												
421100 Úr építése																					
522110 Közutak, hídak üzemeltetése							480	909													2 353
750000 Állategészségügyi ellátás							64														2 354
813000 Zöldterületi kezelés							356	434													
841402 Közvilágítási feladatok							3 747	3 501													
841403 Város és községgazdálkodás	2 731	2 814	503	503	879	910	3 504	2 994	123	112											3 071
890442 Közvetül foglalkoztatás	4 837	3 091			673	449	608	100	87	81											
890444 Téli közfoglalkoztatás		1 540				208		440													
960302 Köztemető fenntartás							239	201													
<b>Ingatlan-hasznosítás, Bankkártya</b>																					
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása							2 010	1 995													
932911 Szabadidős park, fürdő és strandsz.							3 054	2 686	296	296											
<b>Tóparti Vendégház</b>																					
552001 Utóéleti szálláshely szolgáltatás	1 500	1 571	98	98	419	446	4 177	3 524	73	78											
<b>Szociális ellátások</b>																					
882111 Aktív korúak ellátása																					
882113 Lakástámogatás																					
882115 Ápolási díj alapú jogon																					
882116 Ápolási díj méltányossági a																					
882117 Rendszeres gyermekvédelmi el.																					
882122 Átmeneti segély																					
882123 Temeleti segély																					
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzbe ell.																					
882202 Közgyógyellátás																					
889921 Szociális ellátás							1 931	2 061	16												
889922 Hazi segítségnyújtás																					
889923 Jelezőrendszeres házi segítségny.																					
889942 Önkormányzati lakástámogatásai																					
<b>Kultúra-sport</b>																					
900400 Kulturális műsorok, rendezvények			0		0		9 014	8 462	316	316											
910123 Rányváltó tevékenység							252	216													
910203 Műzeumi kiállítási tevékenység	171	171	180	165	49	40	102	80													
910502 Közművelődési Int. közösségi tev.							369	285													
931102 Sport létesítm. működése							279	158													
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>																					
562912 Óvodai intézményi ellátás							1 537	1 403													
562917 Vendégkezelés							8	8													
851011 Óvodai nevelés							2 521	1 633	50	41											
<b>Támogatások</b>																					
852011 Iskolai nevelés																					
862102 Házonvívó ügyeleti ellátás																					
890301 Civil szervezetek működési támogat.																					
890302 Civil szervezetek program támogat.																					
890506 Egyházak támogatása																					
931201 Versenysport támogatása																					
<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 066</b>	<b>14 402</b>	<b>4 047</b>	<b>4 142</b>	<b>4 076</b>	<b>4 293</b>	<b>41 400</b>	<b>37 136</b>	<b>1 373</b>	<b>1 363</b>	<b>9 673</b>	<b>9 973</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>5 953</b>	<b>2 491</b>					

1000 Ft-ban

	VI. Pénzeszköz átadás		VIII. Költségen		X. Tartalék		Kiadás összesen		Létszám	
	Működési célú előirányzat	Teljesítés	Működési célú előirányzat	Teljesítés	Működési célú előirányzat	Teljesítés	Működési célú előirányzat	Teljesítés	Működési célú előirányzat	Teljesítés
<b>Igazgatás</b>										
841112 Önkormányzati jogalkotás							9 546	10 337	1,0	1,0
841126 Önkorm. igazgatási tev.	9 038	8 859					62 578	15 183		
<b>Község-gazdálkodás</b>										
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.							965	731		
421100 Út építése							2 353	2 354		
522110 Kozutak, hidak üzemeltetése							480	909		
750000 Állategészségügyi ellátás							64	0		
813000 Zöldterület kezelés							356	434		
841402 Köztisztviselési feladatok							3 747	3 501		
841403 Város és községgazdálkodás							10 811	7 333	2,0	2,0
890442 Közcélú foglalkoztatás							6 205	3 721	5,0	5,0
890444 Téli közfoglalkoztatás							0	2 188		
960302 Köztemető fenntartás							239	201		
<b>Ingatlan-hasznosítás, Banki-ó</b>										
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása							2 010	1 995		
932911 Szabadidős park, túró és strandsz.							3 350	2 992		
<b>Tóparti Vendégház</b>										
552001 Útdíj szálláshely szolgáltatás							6 267	5 717	1,0	1,0
<b>Szociális ellátások</b>										
882111 Aktív korúak ellátása							4 757	4 628		
882113 Lakásfenntartási támogatás							470	506		
882115 Apollási díj alany jogon							206	206		
882116 Apollási díj melánnyosság a.							1 535	1 689		
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.							70	64		
882122 Átmeneti segély							800	962		
882123 Termelési segély							330	360		
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ell.							1 610	1 533		
882202 Közgyógyellátás							25	25		
889921 Szociális étkeztetés							1 931	2 061		
889922 Házi segítségnyújtás	416	416					416	432		
889923 Jelezőrendszeres házi segítségny.	45	45					45	45		
889942 Önkormányzat lakástámogatásai			500	250	500	250	1 000	500		
<b>Kultúra-sport</b>										
000400 Kulturális műsorok, rendezvények							9 330	8 778		
910123 Könyvtári tevékenység							481	421		
910203 Műzeumi kiállítási tevékenység							319	297		
910602 Közművelődési int. közösetégi tér							369	295		
931102 Sport létesítm. működtetése							279	158		
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>										
562912 Óvodai intézményi étkeztetés							1 537	1 403		
562917 Vendégetkeztetés							8	8		
851011 Óvodai nevelés	3 785	3 785					6 356	5 459		
<b>Támogatások</b>										
852011 Iskolai nevelés	100	100					100	100		
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	240	226					240	226		
890301 Civil szervezetek működési támog	700	700					700	700		
890302 Civil szervezetek program támog	600	500			2 079	2 138	2 679	2 638		
890506 Egyházak támogatása	400	400					400	400		
931201 Versenysport támogatása	1 800	1 800					1 800	1 800		
<b>Kiadás összesen</b>	<b>17 124</b>	<b>16 831</b>	<b>500</b>	<b>261</b>	<b>2 579</b>	<b>2 388</b>	<b>45 843</b>	<b>0</b>	<b>146 764</b>	<b>93 280</b>
									<b>9,0</b>	<b>9,0</b>