

Az önkormányzat és önállóan működő intézményei 2013. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítéséről kiemelt előirányzatonként

	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	AB	AC	AD	AE	AF
1	Sor- szám	Intézmény, feladat megnevezése	Kiadás összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadásés támog.ért. kiadás				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				Tartalék	
2			Eredeti	Módosí- tott	Teljesítés	Telj. %- ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %- ban	Eredeti	Módosí- tott	Teljesí- tés	Telj. %- ban	Eredeti	Módosí- tott	Teljesí- tés	Telj. %- ban	Eredeti	Módosí- tott	Teljesí- tés	Telj. %- ban	Eredeti	Módosí- tott	Teljesí- tés	Telj. %- ban	Eredeti	Módosí- tott	Teljesí- tés	Telj. %- ban	Eredeti	Módosí- tott
3			Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat	
4	1	Települési hulladék kez.	6 540	6 619	6 618	100,0									6 540	6 619	6 618	100,0														
5	2	Kőutak, hidak, alagutak üz.	385 930	191 268	191 265	100,0									3 747	1 879	1 878	99,9					382 183	189 389	189 387	100,0						
6	3	Egyéb kiskeresked.	1 230	797	795	99,7									1 230	797	795	99,7														
7	4	Üdülő és szálláshely	955	1 229	1 227	99,8	185	185	185	100,0	50	45	45	100,0	720	999	997	99,8														
8	5	Óvodai int. étkeztetés	5 248	7 235	7 232	100,0									5 248	7 235	7 232	100,0														
9	6	Munkahelyi étkeztetés	50 058	46 376	46 364	100,0	12 149	13 476	13 472	100,0	2918	3127	3 126	100,0	33 003	27 628	27 621	100,0					1 988	2 145	2 145	100,0						
10	7	Lakóing. bérbeadása	32 480	6 332	6 329	100,0									7 080	4 708	4 706	100,0					25 400	1 624	1 623	100,0						
11	9	Nem lakóing. bérbead.	30 601	32 051	32 040	100,0									20 076	19 857	19 849	100,0	1050	534	532	99,6	9 255	11 461	11 460	100,0	220	199	199	100,0		
12	10	Zöldterület kezelés	75 236	84 617	84 607	100,0	44 718	50 394	50 390	100,0	10918	11944	11 943	100,0	19 600	22 279	22 274	100,0														
13	11	Önkormányzati igazgatás	156 845	286 243	131 463	45,9	19 381	17 622	17 621	100,0	4530	4255	4 255	100,0	62 627	109 103	109 094	100,0							493	493	100,0				70 307	#####
14	12	Adó és illeték kiszabása	2 760	2 805	2 805	100,0	252	252	252	100,0	68	62	62	100,0	2 440	2 491	2 491	100,0														
15	13	Turizmus fejl.támog.	0	7 268	7 268	100,0														7268	7 268	100,0										
16	14	Közvilágítás	17 948	24 278	24 275	100,0									7 539	13 869	13 866	100,0					10 409	10 409	10 409	100,0						
17	15	Város és község gazd.	170 594	186 319	186 315	100,0									21 630	55 038	55 035	100,0	0	0	0	0,0	147 764	130 490	130 490	100,0	1 200	791	790	100,0		
18	16	Önkormányzatok elsz.	260 907	36	36	100,0										36	36	100,0	260907	0	0	0,0										
19	17	Támog. c.finansz. műv.		262 117	261 035	99,6														261037	#####	100,0										1 080
20	18	Közterület rendjének fennt.	827	790	786	99,5									827	652	648	99,4							138	138	100,0					
21	19	Óvodai nevelés	34 614	40 867	40 851	100,0	22 148	26 568	26 566	100,0	5513	6567	6 565	100,0	6 953	7 232	7 220	99,8		500	500	100,0										
22	20	Egyéb, mns. járóbeteg.	4 775	4 995	4 990	99,9	1 224	1 363	1 361	99,9	277	346	346	100,0	920	953	950	99,7	1950	1950	1 950	100,0					404	383	383	100,0		
23	21	Fogorvosi alapell.	356	174	173	99,4									356	174	173	99,4														
24	22	Család és nővédelmi gond.	5 824	5 838	5 829	99,8	3 397	3 717	3 714	99,9	771	911	910	99,9	1 656	1 210	1 205	99,6														
25	23	Ápolási díj	2 500	2 880	2 880	100,0													2 500	2 880	2 880	100,0										
26	24	Rendsz. gyermekvéd. ell.	7 850	4 162	4 162	100,0													7 850	4 162	4 162	100,0										
27	25	Helyi lakásfenntart. tám.	250	159	159	100,0													250	159	159	100,0										
28	26	Átmeneti segély	1 000	1 037	1 037	100,0													1 000	1 037	1 037	100,0										
29	27	Temetési segély	1 000	400	400	100,0													1 000	400	400	100,0										
30	33	Rendkívüli gyermekvéd.	390	313	313	100,0													390	313	313	100,0										
31	34	Egyéb önk. eseti pénzbe.e	6 700	4 880	4 877	99,9													6 700	4 880	4 877	100,0										
32	35	Közgyógy ellátás	850	380	380	100,0													850	380	380	100,0										
33	36	Szociális étkeztetés	5 489	7 199	7 199	100,0									5 489	7 199	7 199	100,0														
34	37	Házi segítségnyújtás	2 350	3 094	3 091	100,0	1 324	1 468	1 466	100,0	318	244	244	100,0	276	241	240	100,0	432	1141	1 141	100,0										
35	37	Családsegítés	1 200	903	903	100,0									1 200	903	903	100,0														
36	38	Önk. által nyújtott lakást.	1 000	0	0	0,0																	1 000									
37	39	Munkáltató által nyújtott lak.	1 520	1 222	1 222	100,0									20	22	22	100,0					1 500	1 200	1 200	100,0						
38	40	Civil szervezetek támog.		63 457	63 457	100,0										4 140	4 140	100,0		59317	59 317	100,0										
39	41	Rövid időtart.közfoglalk.	2 858	1 613	1 611	100,0	2 250	1 419	1 418	100,0	608	194	193	100,0																		
40	42	Egyéb közfoglalkozt.	2 850	2 575	2 574	100,0																										

az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete

Az önkormányzat és önállóan működő intézményei 2013. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítéséről kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2 3 Sor- szám	Intézmény, feladat megnevezése	Létszámkeret (fő)				Bevételek összesen			
2			Eredeti	Módosít-tott	Teljesítés	Telj. %- ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %- ban
3			Előirányzat				Előirányzat			
4	1	Települési hulladék kez.				0,0				0,0
5	2	Út, autópálya építése				0,0	356 990	183 710	183 709	100,0
6	3	Egyéb MNS áru kiskeresk.				0,0	0	28	28	100,0
7	4	Üdülő és szálláshely				0,0	2 286	2 081	2 080	100,0
8	5	Óvodai int. étkeztetés				0,0	4 978	4 062	4 061	100,0
9	6	Munkahelyi étkeztetés	7	7	7	28,6	20 990	24 663	24 662	100,0
10	7	Lakóing. bérbeadása					5 500	5 137	5 137	100,0
11	8	Nem lakóing. bérbead.					121 119	78 902	78 901	100,0
12	9	Zöldterület kezelés	27	30	30	100,0	75	1 266	746	58,9
13	10	MNS egyéb szórakozás				0,0				0,0
14	11	MNS közösségi tev.				0,0				0,0
15	12	Községi terület rendjének fennt.				0,0		7	7	100,0
16	13	Önkormányzati igazgatás	4	4	4	100,0	40 465	53 313	34 545	64,8
17	14	Adó és illeték kiszabása				0,0	232 300	280 941	280 938	100,0
18	15	Turizmus-fejl. támog.				0,0		7 268	7 268	0,0
19	16	Közüvilágítás						2 213	2 213	100,0
20	17	Város és község gazd.				0,0	216 792	260 222	260 222	100,0
21	18	Önkormányzatok elsz.				0,0	341 280	163 929	172 887	100,0
22	19	Tám. c. finansz. műv.						218 445	218 444	0,0
23	20	Óvodai nevelés	10	11	11	100,0		866	866	100,0
24	21	Háziorvosi alapell.	1	1	1					0,0
25	22	Fogorvosi alapell.				0,0				0,0
26	23	Család és nővédelmi gond.	1	1	1	100,0	3 100	3 313	3 313	100,0
27	24	Időskorúak járadéka				0,0				0,0
28	25	Ápolási díj				0,0				0,0
29	26	Rendsz. gyermekvéd. ell.				0,0				0,0
30	27	Helyi lakásfenntart. tám.				0,0				0,0
31	28	Átmeneti segély				0,0				0,0
32	29	Temetési segély				0,0				0,0
33	30	Rendkívüli gyermekvéd.				0,0				0,0
34	31	Mozgáskorlátozottak közl.				0,0				0,0
35	32	Egyéb önk. eseti pénzbe				0,0				0,0
36	33	Közügy ellátás				0,0				0,0
37	34	Szociális étkeztetés				0,0	7205	7664	7664	100,0
38	35	Házi segítségnyújtás	1	1	1	100,0				0,0
39	36	Családsegítés				0,0				0,0
40	37	Önk. által nyújtott lakást.				0,0		594	594	100,0
41	38	Munkáltató által nyújtott lak.				0,0		211	211	0,0
42	39	Rövid időtart.közfogl.		3	3	100,0	2715	1691	1691	100,0
43	40	Közüsségi társ-i tev.				0,0				0,0
44	41	Könyvtári szolgáltatás	1	1	1	100,0	100	156	156	100,0
45	42	Közüművelődési int. műk.	3	3	3	100,0	1171	514	184	35,8
46	43	Civil szerv. műk-i tám.						15266	15266	100,0
47		Összesen:	55	62	62	100,0	1 357 066	1 316 462	1 305 793	99,2

az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete