

4.melléklet

Kormányzati funkciók		Működési kiadások												Létszámkeret		
száma	neve	Személyi juttatás		Járuelokok		Dologi + felhlmozási		Működési támogatások + elvonások+ tartalék		Szociális juttatás		Összesen + áll. Megelőlevezés				%
		Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés			
011130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	15 154	14 649	2 610	2 342	2 619	2 157	20 383	0	0	0	0	20 383	19 148	93,9	1,00
013320	Közmélető-fenntartartás, működtetés	0	0	0	0	1 036	984	0	0	0	0	1 036	984	95,0		
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkód.	0	0	0	0	48 628	47 017	0	0	0	0	48 628	47 017	96,7		
018010	Önk. Elsz. Központi ktg.					1 619	11	8 262	8 165			9 881	8 176	82,7		
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20	0	8	0	4 720	176	0	0	0	0	4 748	176	3,7		
045160	Közütak, hidak üzemeltetése feñnt.	0	0	0	0	1 397	589	0	0	0	0	1 397	589	42,2		
051010	Hulladék- gazdálkodás igazgatása	481	480	84	88	603	455	0	0	0	0	1 168	1 023	87,6		
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
052080	Szennyvíztisztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	233 098	261 395	0	0	0	0	233 098	261 395	112,1		
062020	Településfejlesztési projektek	970	970	45	135	33 184	33 335					34 199	34 440	100,7		
064010	Közüilágítás	0	0	0	0	6 274	5 542	0	0	0	0	6 274	5 542	88,3		
066010	Zaldterület-kezelés	0	0	0	0	2 667	1 067	0	0	0	0	2 667	1 067	40,0		
066020	Város és közüséggazd.	5 829	5 593	1 046	952	44 949	13 663	165 457	122	0	0	217 281	20 330	9,4	2,00	
081030	Sportlétesítmények műk.	0	0	0	0	1 988	1 175	0	0	0	0	1 988	1 175	59,1		
084031	Civil szervezetek működési támog.	0	0	0	0	0	0	4 100	4 300	0	0	4 100	4 300	104,9		
084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	0,0		
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0,0		
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		22 454	21 692	3 793	3 517	382 782	367 566	178 419	12 587	0	0	587 448	405 362	69,0	3,00	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	85	4	0	0	0	0	85	4	4,7	0	
Étkeztetési feladatai		0	0	0	0	85	4	0	0	0	0	85	4	4,7	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 822	3 257	674	562	670	493	0	0	0	0	5 166	4 312	83,5	1	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	525	495	0	0	0	0	525	495	94,3		
082092	Közüvelődés,hagy.közösségi kult.ért.gond	5 361	2 694	957	466	3 168	3 014	0	0	0	0	9 486	6 174	65,1	1,50	
082070	Történelmi hely,éptmény működtetése	0	0	0	0	653	467	0	0	0	0	653	467	71,5	0,75	
Közüvelődési feladatok		9 183	5 951	1 631	1 028	5 016	4 469	0	0	0	0	15 830	11 448	72,3	3,25	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	6 016	5 514	0	0	0	0	6 016	5 514	91,7		
072220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.	0	0	0	0	1 080	1 412	0	0	0	0	1 080	1 412	130,7		
074040	Fertőző megbetegedések					265	1 050					265	1 050	100,0		
074031	Család és növedelmi eti. gondozás	7 272	7 173	1 253	1 206	944	891	0	0	0	0	9 469	9 270	97,9	1	
Egészségügyi feladatok		7 272	7 173	1 253	1 206	8 305	8 867	0	0	0	0	16 830	17 246	102,5	1	
Létszámkeret összesen:																7,25
104051	Gvermekvédelmi pénz.b. term.beni ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
107060	Temetéssel kapcsolatos telep. támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144	144	144	100,0		
107060	Lakásfenntartással,lakhatással kapcsolatos telep. támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635	1 306	1 635	1 306	79,9		
107060	Egyéb szociál.pénzbeni és természetbeni el. telep. tám.	0	0	0	0	1 100	3 409	0	0	4 986	55	6 086	3 464	56,9		
107060	Bursa Hungarica támogatás	0	0	0	0	0	0	225	225	0	0	225	225	100,0		
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	24 835	27 662	2 973	2 283	0	40	0	0	0	0	27 808	29 985	107,8	29,00	
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	13 018	12 870	1 645	1 211	3 442	3 582	0	0	0	0	18 105	17 663	97,6	16,00	
104031	Gyermekek mini bölcsődei ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0			0				
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		37 853	40 532	4 618	3 494	4 542	7 031	225	225	6 765	1 505	54 003	52 787	97,7	45	
Önként vállalt feladatok												0				
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		76 762	75 348	11 295	9 245	400 730	387 937	178 644	12 812	6 765	1 505	674 196	486 847	72,2	52,25	
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)+megelőleg.												208 949	180 773	86,5		
Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)												883 145	667 620	75,6		
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		144 715	129 091	26 498	22 485	67 713	53 391	0	0	0	0	238 926	204 967	85,8	35	
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (örömsztőszerv finanszírozása nélkül)		221 477	204 439	37 793	31 730	468 443	441 328	178 644	12 812	6 765	1 505	913 122	691 814	75,8	87,25	