

## 8. melléklet

a 6/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

A zárszámadási rendelet 10. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám                                    | Szakfeladat                                                                  | Bevételek           |                        |                 |                | Kiadások            |                        |                 |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|
|                                            |                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | éves teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | éves teljesítés | Teljesítés %-a |
| I. Kiadások és bevételek feladatonként:    |                                                                              |                     |                        |                 |                |                     |                        |                 |                |
| 1.                                         | 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                          | 0                   | 150                    | 150             | 100,00%        | 0                   | 42                     | 42              | 100,00%        |
| 23.                                        | 381 101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása |                     |                        |                 |                | 940                 | 882                    | 757             | 85,83%         |
| 3.                                         | 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                   |                     |                        |                 |                | 241                 | 641                    | 468             | 73,01%         |
| 4.                                         | 680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                | 130                 | 130                    | 477             | 366,92%        | 302                 | 302                    | 142             | 47,02%         |
| 5.                                         | 680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                            | 38                  | 38                     | 1 028           |                | 38                  | 38                     | 35              | 92,11%         |
| 6.                                         | 841 112 Önkormányzati jogalkotás                                             | 12 844              | 12 885                 | 72              | 0,56%          | 1 229               | 6 342                  | 7 099           | 111,94%        |
| 7.                                         | 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége                               |                     |                        |                 |                | 0                   | 14 334                 | 13 730          | 95,79%         |
| 8.                                         | 841 154 Az önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok                 |                     |                        |                 |                | 283                 | 283                    | 284             | 100,35%        |
| 9.                                         | 841 402 Közvilágítás                                                         |                     |                        |                 |                | 1 651               | 1 651                  | 1 217           | 73,71%         |
| 10.                                        | 841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások                    | 1 200               | 1 200                  | 1 566           | 130,50%        | 6 009               | 7 504                  | 11 502          | 153,28%        |
| 11.                                        | 841 901 Önkormányzatok elszámolásai                                          | 30 252              | 54 691                 | 52 649          | 96,27%         | 0                   | 7 253                  | 6 180           | 85,21%         |
| 12.                                        | 841 906 Finanszírozási műveletek                                             |                     |                        | 6 180           |                |                     |                        |                 |                |
| 13.                                        | 841 908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása                           |                     |                        |                 |                | 282                 | 5 592                  |                 |                |
| 14.                                        | 851 011 Óvodai nevelés, ellátás                                              |                     |                        |                 |                | 3 470               | 4 251                  | 4 251           | 100,00%        |
| 15.                                        | 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, ellátása       |                     |                        |                 |                | 10 423              | 10 733                 | 10 731          | 99,98%         |
| 16.                                        | 854 234 Szociális ösztöndíjak                                                |                     |                        |                 |                | 30                  | 30                     | 30              | 100,00%        |
| 17.                                        | 869 041 Védőnői szolgálat                                                    | 3 014               | 3 230                  | 3 230           | 100,00%        | 3 560               | 3 876                  | 3 574           | 92,21%         |
| 18.                                        | 882 111 Aktív korúak ellátása                                                |                     |                        |                 |                | 3 110               | 2 720                  | 2 009           | 73,86%         |
| 19.                                        | 862 101 1 Háziorvosi alapellátás                                             |                     |                        |                 |                | 289                 | 289                    | 289             | 100,00%        |
| 20.                                        | 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                           |                     |                        |                 |                | 760                 | 1 150                  | 1 144           | 99,48%         |
| 21.                                        | 882 115 Ápolási díj alanyi jogon                                             |                     |                        |                 |                | 157                 | 157                    | 313             | 199,36%        |
| 22.                                        | 882 119 1 Óvodáztatási támogatás                                             |                     |                        |                 |                | 0                   | 70                     | 70              | 100,00%        |
| 23.                                        | 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                           | 366                 | 366                    |                 |                | 366                 | 366                    | 369             | 307,00%        |
| 24.                                        | 882 122 Átmeneti segély                                                      |                     |                        |                 |                | 200                 | 200                    | 180             | 90,00%         |
| 25.                                        | 882 123 Temetési segély                                                      |                     |                        |                 |                | 90                  | 90                     | 45              | 50,00%         |
| 26.                                        | 882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                         |                     |                        |                 |                | 860                 | 1 050                  | 1 045           | 99,52%         |
| 27.                                        | 882 202 Közgógyellátás                                                       |                     |                        |                 |                | 140                 | 140                    | 78              | 55,71%         |
| 28.                                        | 889 942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás                           | 55                  | 55                     | 40              | 72,73%         | 300                 | 220                    | 0               | 0,00%          |
| 29.                                        | 890 441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                   |                     |                        |                 |                |                     |                        |                 |                |
| 30.                                        | 890 442 Közhasznúfoglalkoztatás                                              | 227                 | 1 475                  | 1 475           | 100,00%        | 1 248               | 1 531                  | 1 281           | 83,67%         |
| 31.                                        | 910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                       |                     |                        |                 |                | 560                 | 560                    | 246             | 43,93%         |
| 32.                                        | 910 502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése           |                     |                        |                 |                | 789                 | 734                    | 534             | 72,75%         |
| 33.                                        | 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                        |                     |                        |                 |                | 90                  | 115                    | 122             | 106,09%        |
| 34.                                        | 931 201 Versenysport tevékenység és támogatása                               |                     |                        |                 |                | 400                 | 735                    | 735             | 100,00%        |
| 35.                                        | 960 302 Köztemető fenntartás és működtetés                                   | 50                  | 50                     | 38              | 76,00%         | 324                 | 389                    | 331             | 85,09%         |
|                                            | Összesen:                                                                    | 48 176              | 74 270                 | 66 905          | 90,08%         | 38 141              | 74 270                 | 68 833          | 92,68%         |
| II. Az I. pontból általános és céltartalék |                                                                              |                     |                        |                 |                |                     |                        |                 |                |
|                                            | Általános tartalék                                                           |                     |                        |                 |                |                     | 282                    | 5 592           |                |
|                                            | Céltartalék                                                                  |                     |                        |                 |                |                     |                        |                 |                |