

ÖSSZESÍTŐ
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és az irányítása
alatt álló költségvetési szervek 2013. kiadásának alakulása szakfeladatonkénti bontásban

E Ft-ban

Szakfeladat	Eng. létsz.	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés össz.	%	KIADÁSBÓL										
						Személyi juttatás	M.terhelő jár.	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad.	Fársad.és szoc.ell.	Függő átfutó	Finansz. kiadás	Kölcs. nyúj.	Önkorm. tám.	Rész. vás.	Fejleszt.
Önkormányzat	12,5	434 529	690 364	550 151	80%	54 416	13 854	115 685	138 707	33 342	1 138	70 627	8 114	10 368	23	103 877
Víztermelés, kezelés		2 033	6 117	6 697	109			1 286								5 411
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás		1 800	1 800	889	49											889
Települési hulladék begyűjtése		6 030	9 445	7 921	84			4 505		3 416						
Út, autópálya építés		22 327	36 200	36 029	100			8								36 021
Közutak, hidak üzemeltetése		826	826	314	38			314								
Egyéb vendéglátás	6,0	44 629	51 639	41 998	81	8 078	2 252	26 024		5 644						
Zöldterület-kezelés	1	5 645	7 156	7 313	102	2 135	542	4 636								
Önkormányzati jogalkotás	1	53 693	214 205	113 498	53	12 325	3 261	42 730				6 814		23	48 345	
Nemzeti ünnepek programjai		452	547	841	154			841								
Kiemelt állami és önkorm. rendezv.		5 486	6 442	7 782	121			7 782								
Közvilágítás		4 953	4 953	6 324	128			6 324								
Város- és községgazdálkodás	6,5	25 935	32 785	39 095	119	16 199	4 174	11 982	336							6 404
Önk.elszámolása kv.-i szervekkel		189 439	72 713	70 627	97						70 627					
Önkormányzat elszámolása társul.			140 534	136 479	97				136 479							
Háziorvosi alapellátás	1	5 896	12 526	13 628	109	2 263	705	4 473	1 892							4 295
Fogorvosi alapellátás	1	5 052	5 587	4 843	87	1 926	501	2 416								
Család- és nővédelmi eu. gondozás	2	6 797	7 611	7 351	97	5 091	1 346	744								170
Rendszeres szociális segély		244	7 987	8 917	112					8 917						
Lakásfennt. támog. normatív alapon		432	5 913	6 084	103					6 084						
Ápolási díj alanyi jogon		446	781	758	97					758						
Ápolási díj méltányossági alapon		351	351	351	100					351						
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás			1 491	1 491	100					1 491						
Átmeneti segély		300	300	170	57					170						
Temetési segély		400	400	307	77					307						
Rendkívüli gyermekvéd. támogatás		1 200	1 200	703	59					703						
Egyéb önkormányz. eseti ellátások		4 100	4 100	3 762	92					3 762						
Közgyógyellátás		1 872	1 872	1 664	89					1 664						
Köztemetés		110	110													
Önkormányzat által nyújt. lakástám.		3 000	3 000	1 300	43							1 300				
Civil szervezetek támogatása		6 830	8 335	7 048	85									7 048		
Bérlőlt. jutt.hosszabb időt.közfogl.		83	5 504	5 503	100	4 698	631	99		75						
Egyházak támogatása		400	920	920	100									920		
Sportlétesítmének működtetése	1	32 568	34 614	6 006	17	1 701	442	1 521								2 342
Máshová nem sorolható sporttám.		1 200	2 400	2 400	100									2 400		
Függő, átfutó kiadások				1 138							1 138					

Szakfeladat	Eng. létsz.	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés össz.	%	KIADÁSBÓL										
						Személyi juttatás	M.terhelő jár.	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad.	Ársad.és szoc.ell.	Függő átfutó	Finansz. kiadás	Lakást ép.hit.	Önkorm tám.	Fejleszt.	
Polgármesteri Hivatal	14,0	50 396	8 480	8 818	104	5 378	1 458	1 690	483		-191					
Igazgatási tevékenység	14,0	50 396	8 480	9 009	106	5 378	1 458	1 690	483							
Függő, átfutó kiadások				-191							-191					
Közös Önkormányzati Hivatal	14,0		48 087	47 728		31 350	8 022	7 263	930		163					
Igazgatási tevékenység	14,0		48 087	47 565		31 350	8 022	7 263	930							
Függő, átfutó kiadások				163							163					
Művelődési Ház és Könyvtár	4	23 210	24 772	23 315	94	8 793	2 321	12 033	129		39					
Folyóirat, időszaki kiadvány		3 887	3 887	2 742	71			2 742								
Könyvtári állomány gyarapítása	1	3 843	4 352	4 849	111	2 389	639	1 821								
Közműv. intézmények működtetése	3	15 480	16 533	15 685	95	6 404	1 682	7 470	129							
Függő, átfutó kiadások				39							39					
Önkormányzat összesen:	30,5	508 135	771 703	630 012	82	99 937	25 655	136 671	140 249	33 342	1 149	70 627	8 114	10 368	23	103 877
Intézményfinanszírozás			-72 713	-70 627								-70 627				
Önkormányzat összesen:		508 135	698 990	559 385	82	99 937	25 655	136 671	140 249	33 342	1 149	0	8 114	10 368	23	103 877

Összesen
550 151
6 697
889
7 921
36 029
314
41 998
7 313
113 498
841
7 782
6 324
39 095
70 627
136 479
13 628
4 843
7 351
8 917
6 084
758
351
1 491
170
307
703
3 762
1 664
1 300
7 048
5 503
920
6 006
2 400
1 138

Összesen
8 818
9 009
47 728
47 565
163
23 315
2 742
4 849
15 685
39
630 012
-70 627
559 385