2013.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 9 / 2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű 2013			Munkaadókat t.j. 2013			Dologi 2013			Ellátottak 2013			Egyéb működési c.kiadás 2013			Felhalmozási 2013			Finanszírozási c.pénzü.műv. 2013			Tartalék 2013			Összesen 2013			fő Létszám 2013		
	Előirányzat csop.bontása	Eredeti e.	Mód.ei	Teljesülés	Eredeti e.	Mód.ei	Teljesülés	Eredeti e.	Mód.ei	Teljesülés	Eredeti e.	Mód.ei	Teljesülés	Eredeti e.	Mód.ei	Teljesülés	Eredeti e.	Mód.ei	Teljesülés	Eredeti e.	Mód.ei	Teljesülés	Eredeti e.	Mód.ei	Teljesülés	Eredeti e.	Mód.ei	Teljesülés	Eredeti	Mód.ei	Teljesülés
I.Önkormányzat																															
- Zöldterület kezelése	kötelező							2708	2708	1140																2708	2708	1140			
	nem kötelező							260	260																	260	260	0			
- Út,híd fenntartás	kötelező							1058	1155	1167																1058	1155	1167			
- Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetés	kötelező							216	394	394																216	394	394			
- Nem lakóingatlan bérbend.,üzemeltetés	kötelező							206	266	266																206	266	266			
- Köztemető fenntartás	kötelező							2076	2075	1027							0									2076	2076	1027			
- Közvilágítás	kötelező							3048	3048	1660																3048	3048	1660			
- Szennyvíz gyűjtés,tisztí.	kötelező							0	0																	0	0	0			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1143	1195	1195																1143	1195	1195			
- Iskolai étkeztetés	kötelező	1176	1398	1137	318	238	168	8048	8922	7505																9542	12226	8810	1	1	1
- Aktív korúak ellátása	kötelező										2716	7340	5661												1868	2716	7340	5661			
- Ápolási díj méltányossági alapon	nem kötelező				60	60					300	300	71													360	360	71			
- Ápolási alanyi jog.	kötelező											136	136													0	136	136			
- Lakásfenntartási tám.-normatív	kötelező										100	703	671													100	703	671			
- Rendszeres gyv.tám.	kötelező										0	557	539													0	557	539			
- Óvodáztatás tám.	kötelező										60	60														60	60	0			
- Átmeneti szociális segély	nem kötelező							70	70		800	730	684													800	800	754			
- Közgyógy ellátás	nem kötelező										100	100	30													100	100	30			
- Köztemetés	nem kötelező										200	200	190													200	200	190			
- Temetési segély	nem kötelező										600	600	270													600	600	270			
- Mozgáskorlátozottak g.besz.és áta.t.	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Adósságkezelési szolgáltatás	kötelező										60	222	180													60	222	180			
- Egyéb önkormányzati eseti p.tám.	nem kötelező										1590	1590	1090													1590	1590	1090			
- Egyéb nyílt,rendszerű szoc.ell.	kötelező																									0	0	0			
- Rendkívüli gyv.tám.	nem kötelező										400	400	278													400	400	278			
- Ifjuság egészségügyi gondozás	kötelező													48	128	95										48	128	95			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező									300				1200	1800	650			400							1200	1800	1350			
- Foglalkoztatás elő.ellátás	kötelező							100	100																	100	100	0			
- Szociális ösztöndíjak	nem kötelező 2013 szerződés										1300	1300	1150													1300	1300	1150			
- Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás	kötelező	498	237	608	139	139	82		142	142																637	518	832	22	22	5
- FHT.jog.hosszabb i.közfoglalk.	kötelező	706	2693	1704	197	527	438		67	67								0							3101	903	6388	2209	1	1	0
- Önk.által nyújtott lakástám.	nem kötelező																400	400								400	400	0			
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Országos települési kisebbs.képv.vál.	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzatok és kist.t.. ig.tev.	nem kötelező	4752	4752	4004	1595	1595	1128	15290	19217	15465				46207	50532	50533	0	68636	60452	6871	6871	6871	500	172813		75215	324416	138453	1	1	1
	kötelező	3900	3900	2385	891	891	522																								
- Iskoláskorúak ált.isk.okt.1-4	kötelező			1776			460		14	0																4791	4791	2907			
- Iskoláskorúak ált.isk.okt.5-8	kötelező								950	0																0	14	2236			
- Ált.isk.napközi otth.ell.	kötelező								13	13													0	81		0	1031	0			
- Óvodai nevelés isk.elők.	kötelező								324	0																0	13	13			
- Művelődési ház	kötelező	1716	1823	1741	468	496	427	3342	3342	1645																0	324	0			
- Közművelődési könyvtár	kötelező	360	360	384	98	98	93	599	599	148									7114							5526	5661	10927			
a.)Igazgatás összesen:		13108	15163	13739	3766	4044	3318	38094	44852	32204	8226	14238	10950	47455	52460	51278	400	69036	67966	6871	6871	6871	24715	177663	0	142635	384337	186326	25	25	7
- Egészségház (Védőnő)	kötelező	2415	2574	2566	673	702	683	1250	1143	783								0								4338	4419	4032	1	1	1
b.) Egészségház		2415	2574	2566	673	702	683	1250	1143	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4338	4419	4032	1	1	1
- Szoc.étkert.	kötelező	932	1336	614	272	272	3	2838	1884	1597																4042	3492	2214	0,75	0,75	0,75
c.)Szociális étkeztetés		932	1336	614	272	272	3	2838	1884	1597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4042	3492	2214	0,75	0,75	0,75
ÖNK.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*16455*	*19073*	*16919*	*4711*	*5018*	*4004*	*42182*	*47889*	*34584*	*8226*	*14238*	*10950*	*47455*	*52460*	*51278*	*400*	*69036*	*67966*	*6871*	*6871*	*6871*	*24715*	*177663*	*0*	*151015*	*392248*	*192572*	*26,75*	*26,75*	*8,75*
II. Óvodai nevelés																															
- Óvodai étkeztetés	kötelező																	0													
- Óvodai nevelés isk.elők.	kötelező																0	0					0			0	0	0			
- SNI nev.ig.gyerek	kötelező																									0	0	0			
- Munkahelyi v.látás	nem kötelező																									0	0				
Óvoda Önállóan működő összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*
III.Körjegyzőség																												0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	4863	5886	5791	1298	1502	1343	59	72	71					1417	4512							0	2019		6220	10896	11717	2,50	2,50	2,50
- Választás			0			0			0																	0	0	0			
- függő kiadás																												0			
Körj.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*4863*	*5886*	*5791*	*1298*	*1502*	*1343*	*59*	*72*	*71*	*0*	*0*		*0*	*1417*	*4512*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*2019*	*0*	6220	10896	11717	*2,50*	*2,50*	*2,50*
IV.Szomódi Polgármester Hivatal																										0	0	0	5,25	5,25	5,25
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	0	15013	14885	0	3876	3538	0	5037	4359													0	662		0	24588	22782			
PH.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*0*	*15013*	*14885*	*0*	*3876*	*3538*	*0*	*5037*	*4359*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*662*	*0*	0	24588	22782	*5,25*	*5,25*	*5,25*
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:		21318	39972	37595	6009	10396	8885	42241	52998	39014	8226	14238	10950	47455	53877	55790	400	69036	67966	6871	6871	6871	24715	180344	0	157235	427732	227071	34,50	34,50	11
- függő kiadás önkormányzat																												4468			
- függő kiadás óvoda																												0			
- függő kiadás körjegyzőség																												-290			
- függő kiadás PH.																												34			
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:		21318	39972	37595	6009	10396	8885	42241	52998	39014	8226	14238	10950	47455	53877	55790	400	69036	67966	6871	6871	6871	24715	180344	0	157235	427732	231283	34,50	34,50	11,25