2014.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 12 / 2015.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzü.műv.			Tartalék			Összesen			fő foglalkoztatott létszám		
	Előirányzat csop.bontása	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti	Mód.ei	Telj.
I.Önkormányzat																															
- Zöldterület kezelése	kötelező							3093	3128	2037																3093	3128	2037			
- Út,híd fenntartás	kötelező							1940	1940									48339	46940							1940	50279	46940			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetés)	kötelező							216	841	34																216	841	34			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206	5811	5811								19961	19961							206	25772	25772			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1446	1127	701							0	1448	1444							1446	2575	2145			
- Közvilágítás	kötelező							4305	4305	1951								1088	1088							4305	5393	3039			
- Szennyvíz gyűtés,tiszt.	kötelező							0	0									2608	2608							0	2608	2608			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1143	1665	1879																1143	1665	1879			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	1917	2158	1602	526	591	262	10872	11182	9868								226	226							13315	14157	11958	1,5	1,5	1,0
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													0												0	0	0			
- Munkanélküliek aktív korúak ellátása	kötelező										2655	4933	2713													2655	4933	2713			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.)	nem kötelező				60	60					300	0														360	60	0			
- (ápolás alanyi)												0															0				
- (Közgyógy)	nem kötelező										100	0	30													100	0	30			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	kötelező										102	617	572													102	617	572			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										150	217	74													150	217	74			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	389														0	389	0			
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező										60	60														60	60	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										400	400	564													400	400	564			
- Egyes szociális pénzbeli ell.tám.(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező										800	800	536													800	800	536			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1590	1990	904													1590	1990	904			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező										300	300														300	300	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600	600	305													600	600	305			
- Fogyatékossággal összef.pénzbeli ell.,tám.	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Ifjuság egészségügyi gondozás	kötelező													60	79											60	79	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező													1200	1200	1127										1200	1200	1127			
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező							100	0																	100	0	0			
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező 2013 szerződés										1300	1300	700													1300	1300	700			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	232	232	3726	37	37	515																			269	269	4241	10,0	10,0	4,0
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	19943	19943	8326	2693	2693	1287		4	885								0								22636	22640	10498	25,0	25,0	9,0
- Lakáshoz jutást segítő tám.	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	4895	4895	4039	1215	1215	951	14986	19721	14882				58547	70026	54987	0	21074	493		3382		500	58939		80143	179252	75352	1,0	1,0	
	kötelező	4382	5805	3528	1333	1623	953																			5715	7428	4481			
- Iskola	kötelező								0	101																0	0	101			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	1928	2085	1929	518	561	500	3292	3328	1466							0	60								5738	6034	3895	1,0	1,0	1,0
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384	416	384	104	113	93	599	599	98																1087	1128	575	0,0		
a.)Igazgatás összesen:		33681	35534	23534	6486	6893	4561	42198	53651	39713	8357	11606	6398	59807	71305	56114	400	95204	72760	0	3382	0	500	58939	0	151429	336514	203080	39	39	15
- Család és nővédelem elő.gondozás (Védőnő)	kötelező	2640	2987	2632	700	781	710	1245	2215	932							0	30								4585	6013	4274	1	1	1
b.) Egészségház		2640	2987	2632	700	781	710	1245	2215	932	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	4585	6013	4274	1	1	1
- Szoc.étkezt.	kötelező	689	689	-66	209	209	22	2838	2823	743																3736	3721	699	0,50	0,50	
c.)Szociális étkeztetés		689	689	-66	209	209	22	2838	2823	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3736	3721	699	0,50	0,50	0,00
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***37010***	***39210***	***26100***	***7395***	***7883***	***5293***	***46281***	***58689***	***41388***	***8357***	***11606***	***6398***	***59807***	***71305***	***56114***	***400***	***95234***	***72760***	***0***	***3382***	***0***	***500***	***58939***	***0***	***159750***	***346248***	***208053***	***40,00***	***40,00***	***16,00***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0	7,00	7,00	7,00
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	19556	23737	20208	5314	6317	5342	3590	5549	2117							394	541	541				0	0		28854	36144	28208			
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***19556***	***23737***	***20208***	***5314***	***6317***	***5342***	***3590***	***5549***	***2117***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***394***	***541***	***541***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28854***	***36144***	***28208***	***7,00***	***7,00***	***7,00***
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**56566**	**62947**	**46308**	**12709**	**14200**	**10635**	**49871**	**64238**	**43505**	**8357**	**11606**	**6398**	**59807**	**71305**	**56114**	**794**	**95775**	**73301**	**0**	**3382**	**0**	**500**	**58939**	**0**	**188604**	**382392**	**236261**	**47**	**47**	**23**
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**56566**	**62947**	**46308**	**12709**	**14200**	**10635**	**49871**	**64238**	**43505**	**8357**	**11606**	**6398**	**59807**	**71305**	**56114**	**794**	**95775**	**73301**	**0**	**3382**	**0**	**500**	**58939**	**0**	**188604**	**382392**	**236261**	**47**	**47**	**23**