4. melléklet az 2/2011 (III.1) önkormányzati rendelethez

Szomód Község Önkormányzata és a költségvetési szervek, valamint Körjegyzőség kiadása szakfeladatonként,
az éves létszám-előirányzata költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülése

Ezer Ft-ban

	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadókat L.j.			Dologi			Ellátottak			Átadott pénz			Felhalmozási			Hitel			Tartalék			Összesen			Létszámban		
		Eredeti előirányzat összege B	Módosított előirányzat összege C	Teljesített előirányzat összege D	Eredeti előirányzat összege E	Módosított előirányzat összege F	Teljesített előirányzat összege G	Eredeti előirányzat összege H	Módosított előirányzat összege I	Teljesített előirányzat összege J	Eredeti előirányzat összege K	Módosított előirányzat összege L	Teljesített előirányzat összege M	Eredeti előirányzat összege N	Módosított előirányzat összege O	Teljesített előirányzat összege P	Eredeti előirányzat összege Q	Módosított előirányzat összege R	Teljesített előirányzat összege S	Eredeti előirányzat összege T	Módosított előirányzat összege U	Teljesített előirányzat összege V	Eredeti előirányzat összege W	Módosított előirányzat összege X	Teljesített előirányzat összege Y	Eredeti előirányzat összege Z	Módosított előirányzat összege AA	Teljesített előirányzat összege AB	Eredeti előirányzat összege AC	Módosított előirányzat összege AD	Teljesített előirányzat összege AE
1	I.Polgármesteri Hivatal							396	570									0								396	570	0			
2	- Zöldterület kezelése							1000	1000																	1000	1000	0			
3	- Út,híd fenntartás							213	299																	213	299	0			
4	- Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés								27								2000	2000								0	27	0			
5	- Nem lakóingatlan bérbeadás							2044	2051																	8044	8051	0			
6	- Köztemető fenntartás							3920	3920																	3920	3920	0			
7	- Közvilágítás							480	60																	480	60	0			
8	- Állategészségügy feladat							566	1073						133											566	1206	0			
9	- Helyi kisebbségi önkorm.							1080	1541																	1080	1541	0			
10	- Város és községgazdálkodás										798	3968														798	3968	0			
11	- Rendszeres szociális ellátás				65	249					360	1037														425	1286	0			
12	- Ápolási díj alanyi jogon				162	162					900	600														1062	762	0			
13	- Ápolási díj méltányossági alapon										50	82														50	82	0			
14	- Lakásfenntartási tám.-normatív										40	40														40	40	0			
15	- Helyi rendszeres lakásfennt.tám.										0	562														0	562	0			
16	- Rendszeres gyv.tám.										60	60														60	60	0			
17	- Óvodáztatás tám.										800	956														800	956	0			
18	- Átmeneti szociális segély										300	300														300	300	0			
19	- Közgyógy ellátás										200	200														200	200	0			
20	- Köztemetés										600	600														600	600	0			
21	- Temetési segély										0	105														0	105	0			
22	- Mozgáskorlátozottak közl.tám.										30	30														30	30	0			
23	- Helyi eseti lakásfenntartási tám.										30	264														30	264	0			
24	- Adósságkezelési szolgáltatás										1670	1670														1670	1670	0			
25	- Egyéb önkormányzati eseti p.tám.											86															86	0			
26	- Egyéb rnyugdíj rendszerű szoc.ell.										300	400														300	400	0			
27	- Rendkívüli gyv.tám.													48	65											48	65	0			
28	- Ifjúság egészségügyi gondozás									140				1185	1685											1185	1685	0			
29	- Civil szervezetek támogatása							100	100																	100	100	0			
30	- Foglalkoztatás elj. ellátás													1150	1150											1150	1150	0			
31	- Szociális ösztöndíjak																									0	0	0			
32	- Közcélú foglalkoztatás	294	3815		181	552				11																475	4367	0			
33	- Közhasznú foglalkoztatás	66	203		25	56														400	400					491	659	0			
34	- Önk. által nyújtott lakástám.																									0	0	0			
35	- Önkormányzati képviselő választás		537			140				72																0	677	0			
36	- Országgyűlési képv.vál.		449			122				101																0	571	0			
37	- Országos és ter.kisebbs.képv.v.		196			51				38						757		1022	12245	8271	17537		17421	58918		25650	90497	0			
38	- Önkormányzati igazgatás 2	9539	9642		3477	3505		16920	18350																	0	0	0			
39	- Önk. és többc.kist.társ.pénz ig.										6138	10960		2383	3790		3022	14245								31483	54800	0	-32	-32	0
40	a)Polgármesteri H.összesen	9899	14842		3910	4837		26719	29353									0		8671	17937		17421	58918	0	78163	146890	0			
41	- Egészségház (Védőnő)	2432	2533		696	723		1245	1245															415		4373	4916	0			
42	b) Egészségház	2432	2533		696	723		1245	1245		0	0		0	0		0	0		0	0		0	415		4373	4916	0			
43	- Szoc.étkezt.	2216	2375		627	670		5208	4984																	9051	9029	0			
44	c)Szociális étkeztetés	2216	2375		627	670		5208	4984		0	0		0	0		0	0		0	0		0			9051	9029	0			
45	*Önállóan mük.és gazd. összesen:*	*14547*	*19750*		*5233*	*6230*		*33172*	*35582*		*6138*	*10960*		*2383*	*3790*		*3022*	*14245*		*8671*	*17937*		*17421*	*59331*	0	*90587*	*161625*	0	*12,50*	*12,50*	0
46	- Iskolai étkeztetés	1239	1542		352	454		5748	5870																	7339	7866	0			
47	- Munkahely vendéglátás							500	1020																	1000	1020	0			
48	- Iskolaskorúak ált.isk.okt.1-4	15173	16032		4236	5014		3694	5032								250	83					50	50		19403	18211	0			
49	- Iskolaskorúak ált.isk.okt.5-8 1	23337	24677		6760	7535		4433	6314								250	29314					100	1559		34880	69399	0	3	3	0
50	- Ált.isk.napközi otth.ell.	3688	4738		1170	1555		1030	1442									2225								5888	9960	0			
51	- Diáksport							0	0																	0	0	0			
52	d) Általános iskola összesen:	43437	46989		12518	14558		15405	19678		0	0		0	0		500	31622		0	0		150	1609	0	72010	84856	0	3	3	0
53	- Óvodai étkeztetés	4185	5051		1176	1436		5546	6060																	10907	12547	0	1	1	0
54	- Óvodai nevelés isk.elők.	23223	24982		6494	7217		5117	7272								200	2348					100	1334	0	35134	43153	0	2	2	0
55	e)Óvoda	27408	30033		7670	8653		10663	13332		0	0		0	0		200	2348		0	0		100	1334	0	46604	55700	0	3	3	0
56	- Művelődési ház	1458	1480		448	426		3482	4092								1300	790					0			6688	6788	0			
57	f)Művelődési ház	1458	1480		448	426		3482	4092		0	0		0	0		1300	790		0	0		0	0		6688	6788	0			
58	- Közművelődési könyvtár							590	590																	590	590	0			
59	g) Könyvtár	0	0		0	0		590	590			0		0	0		0	0		0	0		0	0		590	590	0	0	0	0
60	*Önállóan működő összesen:*	*72303*	*78502*		*20636*	*23637*		*30140*	*37692*		*0*	*0*		*0*	*0*		*2000*	*34760*		*0*	*0*		*250*	*2943*	0	*125329*	*177534*	0	*34,50*	*34,50*	0
61	*Polgármesteri Hivatal összesen :*	*86850*	*98252*		*25869*	*29867*		*63312*	*73274*		*6138*	*10960*		*2383*	*3790*		*5022*	*49005*		*8671*	*17937*		*17671*	*62274*	0	*215916*	*339359*	0	*46,50*	*46,50*	0
62	- függő kiadás																											0			
63	*Polgármesteri Hivatal összesen :*	*86850*	*98252*		*25869*	*29867*		*63312*	*73274*		*6138*	*10960*		*2383*	*3790*		*5022*	*49005*		*8671*	*17937*		*17671*	*62274*	0	*215916*	*339359*	0	*46,50*	*46,50*	0
64	II.Körjegyzőség																											0			
65	- Önkormányzati igazgatás	22420	26414		5618	6595		1061	1593														10	220		29109	34822	0	11	11	0
66	- függő kiadás								0																			0			
67	*Körjegyzőség összesen :*	*22420*	*26414*		*5618*	*6595*		*1061*	*1593*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*10*	*220*		*29109*	*34822*	0	*11,00*	*11,00*	0
68	*Önállóan mük.és gazd. összesen:*	*36967*	*46164*		*10851*	*12825*		*34233*	*37175*		*6138*	*10960*		*2383*	*3790*		*3022*	*14245*		*8671*	*17937*		*17431*	*59551*	0	*119696*	*202947*	0	*13,50*	*13,50*	0
69	Önkormányzat és Körjegyzőség ossz.:	*109270*	*124666*		*31487*	*36462*		*64373*	*74867*		*6138*	*10960*		*2383*	*3790*		*5022*	*49005*		*8671*	*17937*		*17681*	*62494*	0	*335025*	*540306*	0	*57,50*	*57,50*	0