4. melléklet az 7/2011. (IV.29.) 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 terh.			Dologi			Ellátottak			Átadott pénz.			Felhalmozási			Hitel			Tartalék			Összesen			Jelenlévő		
		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	Módosított előirányzat összege AC	Módosított előirányzat összege AD	Teljesített előirányzat összege AE
1	I.Polgármesteri Hivatal																															
2	- Zöldterület kezelése							396	570	570																396	570	570				
3	- Út,híd fenntartás							1000	1000	0								0								1000	1000	0				
4	- Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés							213	299	299																213	299	299				
5	- Nem lakóingatlan bérbeadás								27	27							2000	2000								2000	2027	1238				
6	- Köztemető fenntartás							2044	2051	1236																2044	2051	1236				
7	- Közvilágítás							3920	3920	3012																3920	3920	3012				
8	- Állategészségügyi feladat							480	60	0																480	60	0				
9	- Helyi kisebbségi önkorm.							566	1073	889					133	133										566	1206	1022				
10	- Város és községgazdálkodás							1080	1541	1442																1080	1541	1442				
11	- Rendszeres szociális ellátás										798	3968	3699													798	3968	3699				
12	- Ápolási díj alanyi jogon				65	249	249				360	1037	1037													425	1286	1286				
13	- Ápolási díj méltányossági alapon				162	162	21				900	600	90													1062	762	111				
14	- Lakásfenntartási tám.-normatív										50	82	30													50	82	30				
15	- Helyi rendszeres lakásfennt.tám.										40	40	0													40	40	0				
16	- Rendszeres gyv.tám.										0	562	562														562	562				
17	- Óvodáztatás tám.										60	60	0													60	60	0				
18	- Átmeneti szociális segély										800	956	777													800	956	777				
19	- Közgyógy ellátás										300	300	80													300	300	80				
20	- Köztemetés										200	200	0													200	200	0				
21	- Temetési segély										600	600	510													600	600	510				
22	- Mozgáskorlátozottak közl.tám.										0	105	105													0	105	105				
23	- Helyi eseti lakásfenntartási tám.										30	30	0													30	30	0				
24	- Adósságkezelési szolgáltatás										30	264	259													30	264	259				
25	- Egyéb önkormányzati eseti p.tám.										1670	1670	1354													1670	1670	1354				
26	- Egyéb nyugdíj rendszerű szoc. ell.											86	86														86	86				
27	- Rendkívüli gyv.tám.										300	400	400													300	400	400				
28	- Ifjuság egészségügyi gondozás													48	65	65										48	65	65				
29	- Civil szervezetek támogatása								140	140				1185	1685	1385										1185	1825	1525				
30	- Foglalkoztatás elő. ellátás							100	100	42																100	100	42				
31	- Szociális ösztöndíjak													1150	1150	1075										1150	1150	1075				
32	- Közcélú foglalkoztatás	294	3815	2935	181	552	462																			475	4367	3397				
33	- Közhasznú foglalkoztatás	66	203	203	25	56	55		11	11																91	270	264				
34	- Önk.által nyújtott lakástám.																			400	400					400	400					
35	- Önkormányzati képviselő választás		537	537		140	140		72	72																	749	749				
36	- Országgyűlési képv.vál.		449	449		122	122		101	101																	672	672				
37	- Országos és ter.kisebbs.képv.v.		196	196		51	51		38	38																	285	285				
38	- Önkormányzati igazgatás 2	9539	9642	9012	3477	3505	2052	16920	18350	14938					757	756	1022	12245	11638	8271	17537	15671	17421	58916		56650	109192	94067				
39	- Önk.és többc.kist.társ.pénz.ig.																										1139	866	1066			
40	a.)Polgármesteri H.összesen:	9899	14842	13332	3910	4837	3152	26719	29353	22617	6138	10960	8989	2383	3790	3414	3022	14245	11638	8671	17937	15671	17421	58916	0	78193	148880	98171	0	0	0	0
41	- Egészségház (Védőnő)	2432	2533	2238	696	723	613	1245	1245	880								0						415		4373	4196	3746				
42	b.) Egészségház	2432	2533	2238	696	723	613	1245	1245	880	0	0		0	0		0	0		0	0		0	415		4373	4196	3746	0	0	0	0
43	- Szoc.étkezt.	2216	2375	1790	627	670	484	5208	4984	4754																7651	7929	7028				
44	c.)Szociális étkeztetés	2216	2375	1790	627	670	484	5208	4984	4754	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		7651	7929	7028	0	0	0	0
45	*Önállóan műk.és gazd. összesen:*	*14547*	*19750*	*17360*	*5233*	*6230*	*4249*	*33172*	*35582*	*28451*	*6138*	*10960*	*8989*	*2383*	*3790*	*3414*	*3022*	*14245*	*11638*	*8671*	*17937*	*15671*	*17421*	*59331*	*0*	*90587*	*167125*	*118771*	*0,50*	*0,50*	*0,50*	*0,50*
46	- Iskolai étkeztetés	1239	1542	1256	352	454	339	5748	5870	4995																7339	7866	6590				
47	- Munkahelyi vendéglátás							500	1020	925																500	1020	925				
48	- Iskoláskorúak ált.isk.okt.1-4	15173	16032	15514	4236	5014	4175	3694	5032	3262							250	83	83				50	50		19403	22211	19124				
49	- Iskoláskorúak ált.isk.okt.5-8 1	23337	24677	23285	6760	7535	6107	4433	6314	4238							250	29314	29314				100	1559		34480	59339	43944				
50	- Ált.isk.napközi otth.ell.	3688	4738	2877	1170	1555	619	1030	1442	536								2225	2225							4888	8405	3257				
51	- Diáksport							0	0																							
52	d.) Általános iskola összesen:	43437	46989	42932	12518	14558	11240	15405	19678	13956	0	0	0	0	0	0	500	31622	31622	0	0	0	150	1609	0	59010	114458	86750	0	0	0	0
53	- Óvodai étkeztetés	4185	5051	4544	1176	1436	1408	5546	6060	3984																10880	12547	10936				
54	- Óvodai nevelés isk.elők.	23223	24982	23896	6494	7217	6396	5117	7272	4909							200	2348	1897				100	1334		35134	43153	37198				
55	e.)Óvoda	27408	30033	28440	7670	8653	7804	10663	13332	8893	0	0	0	0	0	0	200	2348	1897	0	0	0	100	1334	0	46014	57033	47134	0	0	0	0
56	- Művelődési ház	1458	1480	1480	448	426	385	3482	4092	3260							1300	790					0			6888	6788	5125				
57	f.)Művelődési ház	1458	1480	1480	448	426	385	3482	4092	3260	0	0		0	0		1300	790		0	0		0	0		6888	6788	5125				
58	- Közművelődési könyvtár							590	590	243																590	590	243				
59	g.) Könyvtár	0	0	0	0	0	0	590	590	243		0		0	0		0	0		0	0		0	0		590	590	243				
60	*Önállóan működő összesen:*	*72303*	*78502*	*72852*	*20636*	*23637*	*19429*	*30140*	*37892*	*26352*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2000*	*34760*	*33519*	*0*	*0*	*0*	*250*	*2943*	*3*	*125329*	*177934*	*132152*	*34,30*	*34,30*	*34,30*
61	*Polgármesteri Hivatal összesen :*	*86850*	*98252*	*90212*	*25869*	*29867*	*23678*	*63312*	*73274*	*54803*	*6138*	*10960*	*8989*	*2383*	*3790*	*3414*	*5022*	*49005*	*45157*	*8671*	*17937*	*15671*	*17671*	*62274*	*3*	*215916*	*345359*	*240873*	*48,50*	*48,50*	*41,50*
62	- függő kiadás																					-1352					-1352					
63	*Polgármesteri Hivatal összesen :*	*86850*	*98252*	*90212*	*25869*	*29867*	*23678*	*63312*	*73274*	*54803*	*6138*	*10960*	*8989*	*2383*	*3790*	*3414*	*5022*	*49005*	*45157*	*8671*	*17937*	*14319*	*17671*	*62274*	*3*	*215916*	*343359*	*240873*	*48,50*	*48,50*	*41,50*
64	II.Körjegyzőség																						10	220		79139	34822	39853	11	11	11
65	- Önkormányzati igazgatás	22420	26414	23071	5618	6595	6300	1061	1593	482																						
66	- függő kiadás								0														10	220		79139	34822	39474	11,50	11,50	11,50
67	*Körjegyzőség összesen :*	*22420*	*26414*	*23071*	*5618*	*6595*	*6300*	*1061*	*1593*	*482*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*10*	*220*		*79139*	*34822*	*39474*	*11,50*	*11,50*	*11,50*
68	*Önállóan műk.és gazd. összesen:*	*36967*	*46164*	*40431*	*10851*	*12825*	*10549*	*34233*	*37175*	*28933*	*6138*	*10960*	*8989*	*2383*	*3790*	*3414*	*3022*	*14245*	*11638*	*8671*	*17937*	*15671*	*17431*	*59551*	*3*	*115916*	*282847*	*158248*	*33,50*	*33,50*	*33,50*
69	Önkormányzat és Körjegyzőség Össz.:	*109270*	*124666*	*113283*	*31487*	*36462*	*29978*	*64373*	*74867*	*55285*	*6138*	*10960*	*8989*	*2383*	*3790*	*3414*	*5022*	*49005*	*45157*	*8671*	*17937*	*14319*	*17681*	*62494*	*3*	*215916*	*380181*	*279348*	*57,50*	*57,50*	*52,50*