2014.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
az 1 / 2015.(II.25 .) 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	3093	954																3093	3093	954			
- Út,híd fenntartás	kötelező							1940	1940																	1940	1940	0			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés)	kötelező							216	216	59																216	216	59			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206	206	163																206	206	163			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1446	1446	376							0									1446	1446	376			
- Közvilágítás	kötelező							4305	4305	959																4305	4305	959			
- Szennyvíz gyűtés,tiszt.	kötelező							0	0																	0	0	0			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1143	1143	633																1143	1143	633			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	1917	2158	728	526	591	201	10872	11204	6004								226								13315	14179	6933	1,5	1,5	1,0
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													0												0	0	0			
- Munkanélküliek aktív korúak ellátása	kötelező										2655	4933	1178													2655	4933	1178			
- 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														100	0	0			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	kötelező										102	617	294													102	617	294			
- (Adosságkezelési 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	55													400	400	55			
- Egyes szociális pénzbeli ell.tám.(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező										800	800	104													800	800	104			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1590	1990	333													1590	1990	333			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező										300	300														300	300	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600	600	175													600	600	175			
- 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	260										1200	1200	260			
- Foglalkoztatás e0.alap ellátás	kötelező							100	100																	100	100	0			
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező 2013 szerződés										1300	1300	325													1300	1300	325			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	232	232	1378	37	37	341			3																269	269	1722	10,0	10,0	3,0
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	19943	19943	6740	2693	2693	955			880								0								22636	22636	8575	25,0	25,0	13,0
- 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	1600	1215	1215	429	14986	24560	5376				58547	55035	20290	0	109380	2574		0		500	65016		80143	260101	30269	1,0	1,0	
	kötelező	4382	5441	1991	1333	1623	481																			5715	7064	2472			
- Iskola	kötelező								0																						
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	1928	2085	946	518	561	250	3292	3268	1233							0	60								5738	5974	2429	1,0	1,0	1,0
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384	416	192	104	113	46	599	599	11																1087	1128	249	0,0		
a.)Igazgatás összesen:		33681	35170	13575	6486	6893	2703	42198	52080	16651	8357	11606	2538	59807	56314	20550	400	110066	2574	0	0	0	500	65016	0	151429	337145	58591	39	39	18
- Család és nővédelem elő.gondozás (Védőnő)	kötelező	2640	2992	1237	700	781	336	1245	2200	462							0	30								4585	6003	2035	1	1	1
b.) Egészségház		2640	2992	1237	700	781	336	1245	2200	462	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	4585	6003	2035	1	1	1
- Szoc.étkezt.	kötelező	689	689	-66	209	209	22	2838	2838	423																3736	3736	379	0,50	0,50	
c.)Szociális étkeztetés		689	689	-66	209	209	22	2838	2838	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3736	3736	379	0,50	0,50	0,00
ÖNK.Önállóan mük.és gazd. összesen:		***37010***	***38851***	***14746***	***7395***	***7883***	***3061***	***46281***	***57118***	***17536***	***8357***	***11606***	***2538***	***59807***	***56314***	***20550***	***400***	***110096***	***2574***	***0***	***0***	***0***	***500***	***65016***	***0***	***159750***	***346884***	***61005***	***40,00***	***40,00***	***19,00***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0	7,00	7,00	7,00
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	19556	23186	9822	5314	6317	2597	3590	5954	534							394	687	541				0	0		28854	36144	13494			
PH.Önállóan mük.és gazd. összesen:		***19556***	***23186***	***9822***	***5314***	***6317***	***2597***	***3590***	***5954***	***534***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***394***	***687***	***541***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28854***	***36144***	***13494***	***7,00***	***7,00***	***7,00***
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		56566	62037	24568	12709	14200	5658	49871	63072	18070	8357	11606	2538	59807	56314	20550	794	110783	3115	0	0	0	500	65016	0	188604	383028	74499	47	47	26
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		56566	62037	24568	12709	14200	5658	49871	63072	18070	8357	11606	2538	59807	56314	20550	794	110783	3115	0	0	0	500	65016	0	188604	383028	74499	47	47	26