2012 költségvetési kiadás részletezése

4 melléklet
a 1/2013 (II.13.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi jellegű 2012			Munkaadókat terh. 2012			Dologi 2012			Ellátottak 2012			Egyéb működési c. kiadás 2012			Felújítások 2012			Finanszírozási célú pénzügyi 2012			Tartalékok 2012			Kiadás 2012			Kiadás 2012			Kiadás 2012		
	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 e	Mód ei	Teljesülés	Eredeti e	Mód ei	Teljesülés
I Önkormányzat																																	
Zöldterület kezelése							419	639	605																								
Út hid fenntartás							1058	1058	153								14759	14759															
- Lakóingatlan bérbeadó üzemeltetés							216	216	199																								
Nem lakóingatlan bérbeadó üzemeltetés							0	252	212																								
- Köztemető fenntartás							2076	2076	1262							0	0																
- Közvilágítás							3983	3983	1740																								
Szennyvíz gyűjtés, tisztí							0	0	0								462	462															
Város és községgazdálkodás							1143	1143	1026																								
- Aktív korúak ellátása										2716	6817	4942																					
- Ápolási díj alanyi jogon				72	37	37		20	20	360	1807	1807																					
Ápolási díj méltányossági alapon				60	60					300	300	138																					
Lakásfenntartási tám - normatív										100	838	820																					
- Rendszeres gyv. tám										0	505	505																					
Óvodáztatási tám										60	60																						
Átmeneti szociális segély										800	800	790																					
Közgyógy ellátás										100	100	28																					
- Köztemetés								136	136	200	200	62																					
- Temetési segély										600	600	510																					
Mozgáskorlátozottak jb. besz. és szá.t										0	38	39																					
Adósságkezelési szolgáltatás										60	152	77																					
- Egyéb önkormányzati eseti p.tám										1590	1590	1258																					
Egyéb rendszeres szoc. ell.																																	
Rendszeres gyv. tám										400	400	316																					
Ifjúsági egészségügyi gondozás													48	60																			
Civil szervezetek támogatása							0						0	1400	1100																		
Foglalkoztatás elősegítése							100	100																									
Szociális ösztönzők										1300	1300	950			0																		
- Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás	474	1072	1018	128	289	275		19	18																								
- PHT jog hosszabbítók és jogosultak	562	1270	1188	161	352	301		69	67								0																
- Önk. által nyújtott lakástám																400	400																
Országgyűlési képviselő választás								0																									
Országos helyi kisebbségi kép. vál		0			0																												
- Önkormányzati képviselő választás					0			0																									
Önkormányzat igazgatás	8112	8756	8502	2017	2218	2177	17303	17600	13245					7464	7464	0	3095	3095	7493	7493	7493	500	150237			212467	420833	241520	73.30	73.33	55.31
- Iskolai étkeztetés								1972																									
Munkahelyi étkezés								38																									
Iskoláskorúak ált. isk. okt 1-4								1728	950																								
Iskoláskorúak ált. isk. okt 5-8								2562	915																								
- SNI nevelő gyerek iskola		114			32																												
Ált. isk. napközi otthi ell		417			113			998	790																								
- Óvodai nevelés isk. elők								1965	1965																								
- Művelődési ház		573	572		217	139		2175	1376																								
Közművelődési könyvtár		96	96		24	23		466	41																								
a) Igazgatás összesen	8148	12296	11376	2738	3442	2952	26298	39215	24725	8586	15507	12242	48	8924	8564	400	18716	18316	7493	7493	7493	500	151544										
- Egészségügy (Vedano)	2355	2463	2282	661	690	600	1353	1356	790								165	165															
b.) Egészségügy	2355	2463	2282	661	690	600	1353	1356	790	0	0	0	0	0	0	0	165	165	0	0	0	0	0	0	0								
- Szoc étkezt	1906	2002	713	530	556	182	4736	2787	2596																								
c.) Szociális étkeztetés	1906	2002	713	530	556	182	4736	2787	2596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
ÖNK. Önálloan műk. és gazd. összesen:	***13409***	***16763***	***14371***	***3929***	***4688***	***3734***	***32387***	***43358***	***28111***	***8586***	***15507***	***12242***	***48***	***8924***	***8564***	***400***	***18881***	***18481***	***7493***	***7493***	***7493***	***500***	***151544***	0	0									
- Iskolai étkeztetés	1197	905	905	331	233	233	6449	3168	3168																								
Munkahelyi vendéglátás							1135	498	498																								
Iskoláskorúak ált.isk okt 1-4	14427	11871	11871	3979	3112	3112	3773	1303	1303							0	0																
- Iskoláskorúak ált.isk okt 5-8	22388	15349	15349	6467	3983	3983	4898	1455	1455							0																	
Ált.isk.napközi otth.ell	3541	1292	1292	985	339	339	1319	239	239								0																
SNI nev.ig.gyerek	122			34			0	0																									
d.) Általános iskola összesen	42676	29417	29417	11796	7667	7667	17574	6663	6663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
- Óvodai étkeztetés	5276	3940	3940	1446	1005	1005	6702	2818	2818								0																
- Óvodai nevelés isk.elők	23053	16057	16057	6307	4139	4139	6080	1800	1800							0	0																
- SNI nev.ig.gyerek	94	213	313	26	76	76																											
e.) Óvoda	28423	20310	20310	7779	5220	5220	12782	4618	4618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Művelődési ház	1716	1156	1156	501	264	264	3342	1194	1194							0	0																
f.) Művelődési ház	1716	1156	1156	501	264	264	3342	1194	1194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Közművelődési könyvtár							599	13	13																								
g.) Könyvtár	0	0		0	0		599	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
A.M.K. Önálloan működő összesen:	***72815***	***50883***	***50883***	***20076***	***13171***	***13171***	***34297***	***12488***	***12488***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***								
II.Korjegyzőség																																	
- Önkormányzat igazgatás	21980	26043	23811	5941	6595	5970	596	1242	1026													10	160										
Választás		0			0			0																									
- függő kiadás																																	
Korj. Önálloan műk. és gazd. összesen:	***21980***	***26043***	***23811***	***5941***	***6595***	***5970***	***596***	***1242***	***1026***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***10***	***160***	***0***	***28952***								
- Iskola étkeztetés		472	472		123	123		2145	2141																								
- Munkahelyi vendéglátás								133	133																								
- Iskoláskorúak ált.isk okt 1-4		5278	5278		1319	1319		709	709																								
Iskoláskorúak ált.isk okt 5-8		8009	8009		2081	2081		1433	1433								150	150															
- Ált.isk.napközi otth.ell		1327	1327		306	306		84	84																								
- SNI nev.ig.gyerek		6																															
Irisz Ált.Iskola Szolnok összesen:	***0***	***15092***	***15086***	***0***	***3830***	***3829***	***0***	***4504***	***4500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***								
- Óvodai étkeztetés		1995	1845		527	488		2551	1636																								
- Munkahelyi vendéglátás								337	353																								
- Óvodai nevelés isk.elők		9131	8686		2344	2227		2449	1496								110	55															
- SNI nev.ig.gyerek		59	59		14	14																											
Szászszorszép Óvoda összesen:	0	11185	10590	0	2885	2729	0	5337	3485	0	0	0	0	0	0	0	110	55	0	0	0	0	0	0	0								
Önkormányzat és Korjegyzőség ossz.:	108204	119966	114741	29946	31169	29433	67280	66929	49610	8586	15507	12242	48	8924	8564	400	19141	18686	7493	7493	7493	510	151704	0	232467	420833	241520	73.30	73.33	55.31			
- függő kiadás önkormányzat																																	
- függő kiadás iskola																																	
- függő kiadás óvoda																																	
- függő kiadás korjegyzőség																											470						
Önkormányzat és Korjegyzőség ossz.:	108204	119966	114741	29946	31169	29433	67280	66929	49610	8586	15507	12242	48	8924	8564	400	19141	18686	7493	7493	7493	510	151704	0	232467	420833	241520	73.30	73.33	55.31			