4 melléklet
a 4 / 2013 (III.28.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi juttatás 2012 Eredeti e.	Mód. ei	Teljesülés	Munkaadókat t.j. 2012 Eredeti e.	Mód. ei	Teljesülés	Dologi 2012 Eredeti e.	Mód. ei	Teljesülés	Ellátottak 2012 Eredeti e.	Mód. ei	Teljesülés	Egyéb működési c. kiadás 2012 Eredeti e.	Mód. ei	Teljesülés	Felhalmozási 2012 Eredeti e.	Mód. ei	Teljesülés	Finanszírozás [illegible] 2012 Eredeti e.	Mód. e.	Teljesülés	Tartalék 2012 Eredeti e.	Mód. ei	Teljesülés	Összesen 2012 Eredeti e.	Mód. ei	Teljesülés	Létszám 2012 Eredeti e.	Mód. e.	Teljesülés
Önkormányzat																														
Zöldterület kezelése							419	639	605																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Út, híd fenntartás							1058	1058	153								14759	14759							[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Lakóingatlan bérbead. üzemeltetés							216	216	199																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltetés							0	252	217																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Köztemető fenntartás							2076	2076	1262							0	0								[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Közvilágítás							3983	3983	1740																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Csapadékvíz gyűjtés, tisz.							0	0	0								462	462							[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Város és községgazdálkodás							1143	1143	1026																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Aktív korúak ellátása										2716	6817	4942													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Ápolási díj alanyi jogon				72	37	37		20	20	360	1807	1807													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Ápolási díj méltányossági alapon				60	60					300	300	138													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Lakásfenntartási tám. normatív										100	838	820													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Rendszeres gyv. tám.										0	505	505													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Óvodáztatási tám.										60	60														[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Átmeneti szociális segély										800	800	790													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Közgyógy. ellátás										100	100	28													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Köztemetés								136	136	200	200	62													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Temetési segély										600	600	510													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Mozgáskorlátozottak gk. besz. és átal.										0	38	39													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Adósságkezelési szolgáltatás										60	152	77													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Egyéb önkormányzati segély tám.										1590	1590	1258													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]																														
Rendkívüli gyv. tám.										400	400	316													[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Helyi egészségügyi [illegible]													48	60											[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Civil szervezetek támogatása								0					0	1400	1100										[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Foglalkozás eü. ellátás							100	100																	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Szociális ösztöndíjak										1300	1300	950			0										[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás	474	1072	1018	128	289	275		19	18																[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EHT jog. hossz. idő. közfoglalk.	562	1270	1188	161	352	301		69	67								0								[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Önk. által nyújtott lakástám.																400	400								[illegible]	[illegible]				
Országgyűlési képviselő választás					0			0																	[illegible]	[illegible]				
Országos települési kisebbs. képv. vál.		0			0																				[illegible]	[illegible]				
Önkormányzati képviselő választás					0			0																	[illegible]	[illegible]				
Önkormányzati igazgatás	8112	8756	8502	2317	2318	2177	17303	17498	13245					7464	7464	0	3095	3095	7493	7493	7493	500	150339		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iskolai étkeztetés		11			8			1973																	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Munkahelyi vendéglátás								38																	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Iskoláskorúak ált. isk. okt. 1-4		94			73			1737	950																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Iskoláskorúak ált. isk. okt. 5-8		75			72			2598	915								150	150					1307		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
SNI nev. ig. gyerek iskola		114			32																				[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Ált. isk. napközi otth. ell.		439			131			1000	790																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Óvodai nevelés isk. elők.								1965	1965								110	55							[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Művelődési ház		573	572		217	139		2175	1376																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Közművelődési könyvtár		96	96		24	23		466	41																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Igazgatás összesen	9148	12500	11376	2738	3613	2952	26298	39161	24725	8586	15507	12242	48	8924	8564	400	18976	18521	7493	7493	7493	500	151646	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Egészségház (Védőnő)	2355	2463	2282	661	690	600	1353	1356	790								165	165							[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Egészségház	2355	2463	2282	661	690	600	1353	1356	790	0	0	0	0	0	0	0	165	165	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Szoc. étkezt.	1906	2002	713	530	556	182	4736	2787	2596																[illegible]	[illegible]	[illegible]			
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	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
NK. Önállóan műk. és gazd. összesen:	13409	16965	14371	3929	4659	3734	32387	43304	28111	8586	15507	12242	48	8924	8564	400	19141	18686	7493	7493	7493	500	151646	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iskolai étkeztetés	1197	905	905	331	233	233	6449	3168	3168																7977	4306	4306			
Munkahelyi vendéglátás							1135	498	498																1135	498	498			
Iskoláskorúak ált. isk. okt. 1-4	14427	11871	11871	3979	3112	3112	3773	1303	1303							0	0					0			22179	16286	16286	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iskoláskorúak ált. isk. okt. 5-8	23388	15349	15349	6467	3983	3983	4898	1455	1455							0						0			34753	20787	20787	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ált. isk. napközi otth. ell.	3541	1292	1292	985	339	339	1319	239	239								0								5845	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SNI nev. ig. gyerek	123			34			0	0																	[illegible]	0	[illegible]			
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	72046	43747	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Óvodai étkeztetés	5276	3940	3940	1446	1005	1005	6702	2818	2818								0								13424	7763	7763	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Óvodai nevelés isk. elők.	23053	16057	16057	6307	4139	4139	6080	1800	1800							0	0					0			35440	21996	21996	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SNI nev. ig. gyerek	94	313	313	26	76	76																			120	389	389			
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	48984	30148	30148	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Művelődési ház	1716	1156	1156	501	284	284	3342	1194	1194							0	0					0			5559	2634	2634	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Művelődési ház	1716	1156	1156	501	284	284	3342	1194	1194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5559	2634	2634	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Közművelődési könyvtár							599	13	13							0	0					0			599	13	13			
Könyvtár	0	0		0	0		599	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	13	13	[illegible]	[illegible]	
M.K. Önállóan 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	127188	76542	76542	18,00	21,00	21,00
Körjegyzőség																														
Önkormányzati igazgatás	21980	26043	23811	5941	6595	5970	596	1242	1026													10	160		28527	34040	30807	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Választás		0			0			0																	0	0	0			
Függő kiadás																											0			
Körj. Önállóan műk. és gazd. összesen:	21980	26043	23811	5941	6595	5970	596	1242	1026	0	0		0	0		0	0		0	0		10	160	0	28527	34040	30807	11,00	11,00	11,00
Iskolai étkeztetés		461	472		115	123		2144	2141																0	2720	2720		0,00	
Munkahelyi vendéglátás								133	133																0	133	133			
Iskoláskorúak ált. isk. okt. 1-4		5184	5278		1246	1319		700	709																0	7130	7306		3,00	3,00
Iskoláskorúak ált. isk. okt. 5-8		7934	8009		2009	2081		1397	1433																0	11340	11523		4,00	4,00
Ált. isk. napközi otth. ell.		1305	1327		288	306		82	84																0	1675	1717		1,00	1,00
SNI nev. ig. gyerek		6			1																				0	[illegible]	0			
Kiskert Ált. Iskola Szomod összesen:	0	14890	15086	0	3659	3829	0	4456	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23005	23413	0	[illegible]	[illegible]
Óvodai étkeztetés		1995	1845		527	488		2551	1636																	5073	3969		2,00	2,00
Munkahelyi vendéglátás								337	353																	337	353			
Óvodai nevelés isk. elők.		9131	8686		2344	2227		2449	1496																	13924	12409		5,00	5,00
SNI nev. ig. gyerek		59	59		14	14																				73	73			
Százszorszép Óvoda összesen:	0	11185	10590	0	2885	2729	0	5737	3485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19407	16804	0	7	7
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:	108204	119966	114741	29946	31169	29433	67280	66827	49610	8586	15507	12242	48	8924	8564	400	19141	18686	7493	7493	7493	510	151806	0	222467	420833	240760	71,30	73,81	55,81
Függő kiadás önkormányzat																														
Függő kiadás iskola																														
Függő kiadás óvoda																											476			
Függő kiadás körjegyzőség																											275			
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:	108204	119966	114741	29946	31169	29433	67280	66827	49610	8586	15507	12242	48	8924	8564	400	19141	18686	7493	7493	7493	510	151806	0	222467	420833	241520	73,30	73,81	55,81