[redacted] Önkormányzat és intézményeinek 2012. évi pénzügyi-vagyoni helyzete

4. melléklet
a 12/2013 (IV.23.) Önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

| Feladatok megnevezése | Személyi jellegű kiadások 2012 | | | Munkaadókat terh. járulékok 2012 | | | Dologi kiadások 2012 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai 2012 | | | Egyéb működési célú kiadások 2012 | | | Felhalmozási kiadások 2012 | | | Felújítási kiadások 2012 | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés | Eredeti e.Ft | Mód.ei | Teljesítés |
| I. Önkormányzat | | | | | | | 419 | 639 | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Igazgatási tevékenység | | | | | | | 1058 | 1058 | 153 | | | | | | | | 14759 | 14759 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Köztemetés fenntartása | | | | | | | 216 | 216 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | 0 | 262 | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | 2076 | 2076 | 1262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Épület fenntartása | | | | | | | 3983 | 3983 | 1740 | | | | | | | | 462 | 462 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Szállítás | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Szociális ellátás, segítés | | | | | | | 1143 | 1143 | 1026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Szociális szolgáltatás szervezése és finanszírozása | | | | | | | | | | 2116 | 6617 | 4942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Szociális étkeztetés | | | | 72 | 37 | 37 | | 20 | 20 | 360 | 1807 | 1807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Átmeneti szociális jogosultság | | | | 60 | 60 | | | | | 300 | 300 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Átmeneti munkanélküliséget szolgáló ellátás | | | | | | | | | | 100 | 836 | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Szociális fenntartási tám. normatív | | | | | | | | | | 0 | 505 | 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Rendszeres gyám tám. | | | | | | | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Gyermekvédelmi tám. | | | | | | | | | | 800 | 800 | 790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Átmeneti szociális segély | | | | | | | | | | 100 | 100 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Köztemetési segély | | | | | | | | 136 | 136 | 200 | 200 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Rászoruló gyermek szünidei étkezése | | | | | | | | | | 600 | 600 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Temetési segély | | | | | | | | | | 0 | 38 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Munkanélkülisége miatt szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek szociális szolgáltatása | | | | | | | | | | 60 | 152 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Átmeneti szociális szolgáltatás | | | | | | | | | | 1590 | 1590 | 1258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Egyéb önkormányzat eseti pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátás | | | | | | | | | | 400 | 400 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Rendszeres gyermekvédelmi tám. | | | | | | | | | | | | | 48 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Iskola egészségügyi ellátása | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1400 | 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Óvodai szervezési tám. igénylése | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Egyéb szociálpolitikai feladatok | | | | | | | | | | 1300 | 1300 | 950 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Szociális bázisnap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Rászoruló fogyatékos, tartósan beteg, fogyatékossággal élő, fogyatékossággal élő fogyatékossággal élő fogyatékossággal élő fogyatékossággal élő | 474 | 1072 | 1018 | 128 | 289 | 275 | | 19 | 18 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Fogyatékos személyek nappali intézménye | 562 | 1270 | 1188 | 161 | 352 | 301 | | 69 | 67 | | | | | | | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Óvodai nevelés | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Óvodai étkeztetés | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. Óvodai egyéb szociális ellátás | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. Óvodai egészségügyi szolgálat és szakmai szolgáltatás | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. Óvodai szervezési tám. igénylése | 8112 | 8756 | 8501 | 2317 | 2318 | 2178 | 17303 | 17498 | 13246 | | | | | 7464 | 7463 | 0 | 3095 | 3095 | 7493 | 7493 | 7493 | 500 | 150339 | 0 | 35715 | [illegible] | [illegible] | | | | | | | |
| 36. Óvodai szervezési tám. igénylése | | 11 | | | 8 | | | 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. Iskola egészségügyi szolgálat | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. Iskolai étkeztetés | | 94 | | | 73 | | | 1737 | 950 | | | | | | | | 150 | 150 | | | 1307 | | | | | | | | | | | | | |
| 39. Iskolai étkeztetés alt.isk.okt.1-4 | | 75 | | | 72 | | | 2596 | 915 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. Iskolai étkeztetés alt.isk.okt.5-8 | | 114 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Sajátos nevelési igényű gyerek iskolai étkeztetése | | 439 | | | 131 | | | 1000 | 790 | | | | | | | | 110 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. Alapfokú nappali oktatás | | | | | | | | 1965 | 1965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. Óvodai nevelés isk.elők | | 573 | 572 | | 217 | 139 | | 2175 | 1376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. Művelődési ház | | 96 | 96 | | 24 | 23 | | 466 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. Könyvtári szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | 28 | 6394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. Könyvtári tám. | 9148 | 12500 | 11375 | 2738 | 3613 | 2953 | 26298 | 39161 | 24726 | 8586 | 15507 | 12242 | 48 | 8952 | 14957 | 400 | 18976 | 18521 | 7493 | 7493 | 7493 | 500 | 151646 | 0 | 55211 | 57846 | [illegible] | | | | | | | |
| b.) Óvodai nevelés összesen | 2355 | 2463 | 2282 | 661 | 690 | 600 | 1353 | 1356 | 790 | | | | | | | | 165 | 165 | | | | | | | 4360 | 4671 | [illegible] | | | | | | | |
| - Egyesített Óvoda (Védőnő) | 2355 | 2463 | 2282 | 661 | 690 | 600 | 1353 | 1356 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | 4671 | [illegible] | | | | | | | |
| - Szociális étkezés | 1906 | 2002 | 713 | 530 | 556 | 182 | 4736 | 2787 | 2596 | | | | | | | | | | | | | | | | 11172 | 5343 | [illegible] | | | | | | | |
| c.) Szociális ellátás, segítés | 1906 | 2002 | 713 | 530 | 556 | 182 | 4736 | 2787 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11172 | 5343 | [illegible] | | | | | | | |
| *ÖNK Önállóan mű.kö.gazd. összesen:* | *13409* | *16965* | *14370* | *3929* | *4859* | *3735* | *32387* | *43304* | *28112* | *8586* | *15507* | *12242* | *48* | *8952* | *14957* | *400* | *19141* | *18686* | *7493* | *7493* | *7493* | *500* | *151646* | 0 | *84723* | *81267* | [illegible] | | | | | | | |
| - Iskolai étkeztetés | 1197 | 905 | 905 | 331 | 233 | 233 | 6449 | 3168 | 3168 | | | | | | | | | | | | | | | | 7977 | 4306 | [illegible] | | | | | | | |
| - Munkahelyi vendéglátás | | | | | | | 1135 | 498 | 498 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 55 | 498 | [illegible] | | | | | | | |
| - Iskolaiskoruak ált.isk.okt.1-4 | 14427 | 11871 | 11871 | 3979 | 3112 | 3112 | 3773 | 1303 | 1303 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 21139 | 16286 | [illegible] | | | | | | | |
| - Iskolaiskoruak ált.isk.okt.5-8 | 23388 | 15349 | 15349 | 6467 | 3983 | 3983 | 4898 | 1455 | 1455 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 14753 | 10179 | [illegible] | | | | | | | |
| - Ált.isk.napközi otth.el. | 3541 | 1292 | 1292 | 985 | 339 | 339 | 1319 | 239 | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | 5845 | 1578 | [illegible] | | | | | | | |
| - Sajátos nevelési igényű gyerek | 123 | | | 34 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 | 0 | [illegible] | | | | | | | |
| d.) Alapfokú oktatás 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 | 43147 | [illegible] | | | | | | | |
| - Óvodai étkeztetés | 5276 | 3940 | 3940 | 1446 | 1005 | 1005 | 6702 | 2818 | 2818 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 13424 | 7763 | [illegible] | | | | | | | |
| - Óvodai nevelés isk.elők | 23053 | 16057 | 16057 | 6307 | 4139 | 4139 | 6080 | 1800 | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | 15444 | 11996 | [illegible] | | | | | | | |
| - Sajátos nevelési igényű gyerek | 94 | 313 | 313 | 26 | 76 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 389 | [illegible] | | | | | | | |
| 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 | 42988 | 20147 | [illegible] | | | | | | | |
| - Művelődési ház | 1716 | 1156 | 1156 | 501 | 284 | 284 | 3342 | 1194 | 1194 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 5559 | 2634 | [illegible] | | | | | | | |
| f.) 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 | [illegible] | | | | | | | |
| - Közművelődési könyvtár | | | | | | | 599 | 13 | 13 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 599 | 13 | [illegible] | | | | | | | |
| g.) 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 | [illegible] | | | | | | | |
| *Á.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* | [illegible] | | | | | | | |
| II.Körjegyzőség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Önkormányzati igazgatás | 21980 | 26043 | 23811 | 5941 | 6595 | 5970 | 596 | 1242 | 1026 | | | | | | | | | | | | | 10 | 160 | 0 | 28527 | 34040 | [illegible] | | | | | | | |
| - Választás | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| - függő kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Körj. Önállóan mű.kö.gazd. összesen:* | *21980* | *26043* | *23811* | *5941* | *6595* | *5970* | *596* | *1242* | *1026* | *0* | *0* | | *0* | *0* | | *0* | *0* | | *0* | *0* | | *10* | *160* | *0* | *28527* | *34040* | [illegible] | | | | | | | |
| - Iskolai étkeztetés | | 461 | 437 | | 115 | 115 | | 2144 | 2141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Munkahelyi vendéglátás | | | | | | | | 133 | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Iskolaiskoruak ált.isk.okt.1-4 | | 5184 | 4973 | | 1246 | 1246 | | 700 | 676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - iskolaiskoruak ált.isk.okt.5-8 | | 7934 | 7674 | | 2009 | 2009 | | 1397 | 1421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ált.isk napközi otth.el. | | 1305 | 1259 | | 288 | 290 | | 82 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sajátos nevelési igényű gyerek | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Iriszkert Ált.Iskola Szomód összesen:* | *0* | *14890* | *14343* | *0* | *3659* | *3660* | *0* | *4456* | *4451* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | |
| - Óvodai étkeztetés | | 1995 | 1845 | | 527 | 488 | | 2551 | 1636 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Munkahelyi vendéglátás | | | | | | | | 337 | 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Óvodai nevelés isk.elők | | 9131 | 8686 | | 2344 | 2226 | | 2449 | 1495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sajátos nevelési igényű gyerek | | 59 | 59 | | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Százszorszép Óvoda összesen:* | *0* | *11185* | *10590* | *0* | *2885* | *2729* | *0* | *5337* | *3484* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | |
| **Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:** | 108204 | 119966 | 113997 | 29946 | 31169 | 29265 | 67280 | 66827 | 49561 | 8586 | 15507 | 12242 | 48 | 8952 | 14957 | 400 | 19141 | 18686 | 7493 | 7493 | 7493 | 510 | 151806 | 0 | 332487 | 420881 | 232563 | 73.10 | 71.81 | 52.81 | | | | |
| - függő kiadás önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - függő kiadás iskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - függő kiadás óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - függő kiadás Körjegyzőség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - függő kiadás ÁMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:** | 108204 | 119966 | 113997 | 29946 | 31169 | 29265 | 67280 | 66827 | 49561 | 8586 | 15507 | 12242 | 48 | 8952 | 14957 | 400 | 19141 | 18686 | 7493 | 7493 | 7493 | 510 | 151806 | 0 | 332487 | 420881 | 232563 | 73.10 | 71.81 | 52.81 | | | | |