2013.Költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
az 5 / 2014.(II.27.) 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		
		2013			2013			2013			2013			2013			2013			2013			2013			2013			Létszám 2013		
	Előirányzat	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	Mód.ei	Teljesülés
I.Önkormányzat	csop.bontása																														
- Zöldterület kezelése	kötelező							2708	2708	632																					
	nem kötelező							260	260																	2708	2708	632			
- Út,híd fenntartás	kötelező							1058	1155	1167																260	260	0			
- Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés	kötelező							216	394	349																1058	1155	1167			
- Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetés	kötelező							206	266	227																216	394	349			
- Közlemető fenntartás	kötelező							2076	2076	821							0									206	266	227			
- Közvilágítás	kötelező							3048	3048	1183																2076	2076	821			
- Szennyvíz gyűjtés,tisztí.	kötelező							0	0																	3048	3048	1183			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1143	1195	865																0	0	0			
- Iskolai étkeztetés	kötelező	1176	1398	788	318	238	120	8048	8922	4847																1143	1195	865			
- Aktív korúak ellátása	kötelező																							1668		9542	12226	5755	1	1	1
- Apolási díj méltányossági alapon	nem kötelező				60	60					2716	7340	4508													2716	7340	4508			
- Apolási alanyi jog	kötelező										300	300	71													360	360	71			
- Lakásfenntartási tám.-normatív	kötelező											136	136													0	136	136			
- Rendszeres gyv.tám.	kötelező										100	703	508													100	703	508			
- Óvodáztatás tám.	kötelező										0	557														0	557	0			
- Átmeneti szociális segély	nem kötelező								70		60	60														60	60	0			
- Közgyógy ellátás	nem kötelező										800	730	149													800	800	149			
- Köztemetés	nem kötelező										100	100	30													100	100	30			
- Temetési segély	nem kötelező										200	200	132													200	200	132			
- Munkanélküliekre otthonk.g.hosz.és áta.t.	nem kötelező										600	600	210													600	600	210			
- Szociális étkezési szolgáltatás	kötelező										0	0														0	0	0			
- Egyéb önkormányzati eseti p.tám.	nem kötelező										60	222	69													60	222	69			
- Egyéb nyugdíj rendszerű szoc.ell.	kötelező										1590	1590	498													1590	1590	498			
- Rendkívüli gyv.tám.	nem kötelező																									0	0	0			
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező										400	400	227													400	400	227			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező													48	128	93										48	128	93			
- Foglalkoztatás elő.ellátás	kötelező									300				1200	1800	350			400							1200	1800	1050			
	nem kötelező							100	100																	100	100	0			
- Szociális ösztöndíjak	2013 szerződés										1300	1300	1150																		
- Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás	kötelező	498	237		139	139			142																	1300	1300	1150			
- FHT,jog.hosszabb i.közfoglalk.	kötelező	706	2693	1184	197	527	295		67	31								0								637	518	0	22	22	5
- Önk.által nyújtott lakástám.	nem kötelező																							3101		903	6388	1510	1	1	0
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																400	400								400	400	0			
- Országos települési kisebbs.képv.vál.	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzatok és kisl.t. ig tev.	nem kötelező	4752	4752	4004	1595	1595	1128	15290	19217	12417				46207	50532	35843	0	68636	10091	6871	6871		500	172813		0	0	0			
	kötelező	3900	3900	2385	891	891	522																			75215	324416	63483	1	1	1
- Iskolaszövetek ált.isk.okt.1-4	kötelező								14	14																4791	4791	2907			
- Iskolaszövetek ált.isk.okt.5-6	kötelező								950	202																0	14	14			
- Ált.isk.napközi otth.ell.	kötelező								13	13													0	81		0	1031	202			
- Óvodai nevelés isk.elők.	kötelező								324	-507																0	13	13			
- Művelődési ház	kötelező	1716	1823	1287	468	496	313	3342	3342	1169																0	324	-507			
- Könyvtárellátási könyvtár	kötelező	360	360	288	98	98	70	599	599	24																5526	5661	2769			
a.)igazgatás összesen:		13108	15163	9936	3765	4044	2448	38094	44862	23754	8226	14238	7688	47455	52460	36286	400	69036	10491	6871	6871	0	500	177663	0	1057	1057	382			
- Egészségház (Védőnő)	kötelező	2415	2574	1815	673	702	482	1250	1143	463								0								118420	384337	90603	25	25	7
b.) Egészségház		2415	2574	1815	673	702	482	1250	1143	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4338	4419	2760	1	1	1
- Szoc.étkezt.	kötelező	932	1336	386	272	272	3	2838	1884	1358																4338	4419	2760	1	1	1
c.)Szociális étkeztetés		932	1336	386	272	272	3	2838	1884	1358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4042	3492	1747	0,75	0,75	0,75
ÖNK.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*16455*	*19073*	*12137*	*4711*	*5018*	*2933*	*42182*	*47889*	*25575*	*8226*	*14238*	*7688*	*47455*	*52460*	*36286*	*400*	*69036*	*10491*	*6871*	*6871*	*0*	*500*	*177663*	*0*	4042	3492	1747	0,75	0,75	0,75
II. Óvodai nevelés																										*126800*	*392248*	*95110*	*26,75*	*26,75*	*8,75*
- Óvodai étkeztetés	kötelező																	0								0	0	0			
- Óvodai nevelés isk.elők.	kötelező																0	0					0			0	0	0			
- SNI nev.ig.gyerek	kötelező																									0	0	0			
- Munkahelyi v.látás	nem kötelező																									0	0				
Óvoda Önállóan működő összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*
III.Körjegyzőség																												0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	4863	5886	5791	1298	1502	1343	59	72	71					1417	4512							0	2019		6220	10896	11717	2,50	2,50	2,50
- Választás			0			0			0																	0	0	0			
- Szigető kiadás																												0			
Körj.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*4863*	*5886*	*5791*	*1298*	*1502*	*1343*	*59*	*72*	*71*	*0*	*0*		*0*	*1417*	*4512*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*2019*	*0*	6220	10896	11717	*2,50*	*2,50*	*2,50*
IV.Szombathely Polgármesteri Hivatal																										0	0	0	5,25	5,25	5,25
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	14157	15013	8221	3703	3876	1895	3416	5037	1226													806	662		22082	24588	11342			
PH.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*14157*	*15013*	*8221*	*3703*	*3876*	*1895*	*3416*	*5037*	*1226*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*806*	*662*	*0*	22082	24588	11342	*5,25*	*5,25*	*5,25*
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:		35475	39972	26149	9712	10396	6171	45657	52998	26872	8226	14238	7688	47455	53877	40798	400	69036	10491	6871	6871	0	1306	180344	0	155102	427732	118169	34,50	34,50	11
- függő kiadás önkormányzat																												2324			
- függő kiadás óvoda																												0			
- függő kiadás körjegyzőség																												-290			
- függő kiadás PH.																												244			
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:		35475	39972	26149	9712	10396	6171	45657	52998	26872	8226	14238	7688	47455	53877	40798	400	69036	10491	6871	6871	0	1306	180344	0	155102	427732	120447	34,50	34,50	11,25