6. melléklet a 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2013.évi kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat megnev.		Személyi jellegű kiadás				Járulékok				Dologi kiadás				Egyéb folyó				Szociálpolitikai kiadás				Beruházás, felújítás				Hitel		Támogatásértékű kiadás				Pénzeszköz átadás				Tartalék			átfutó	Összesen				Teljes ülés
																										folyószám la hitel	beruházás i hitel																	
		2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	2013 terv	2013 terv	2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	2013 terv	2013. 2. mód.	2013. 3. mód.	2013. évi tény	
4939091	Távolsági közúti személyszáll.	513	513	513	666	139	139	139	105	865	865	865	877	0	150	150	203																							1 517	1 667	1 667	1 851	111%
5220101	Közutak, hidak üzemelt., fenntt.	0	0		0	0	0		0	1 200	1 400	4 600	4 594	0	0		0						4 763	4 763	4 737															1 200	6 163	9 363	9 331	100%
5629121	Óvodai étkeztetés (vás.él.)	1 500	1 226	1 226	934	383	383	383	258	2 576	3 176	3 176	2 499																											4 459	4 785	4 785	3 691	77%
5629131	Iskolai étkeztetés (vás.él.)	1 754	1 754	1 754	1 878	478	478	478	516	4 565	5 765	5 765	4 997																											6 797	7 997	7 997	7 391	92%
5629201	Egyéb vendéglátás (konyha)	1 501	788	788	896	382	242	242	245	2 574	3 174	3 174	2 374																											4 457	4 204	4 204	3 515	84%
6020001	Egyéb televízió műsor készítés		0							2 220	2 220	2 220	2 220																											2 220	2 220	2 220	2 220	100%
6800011	Lakóingatlan bérbeadása		0							1 100	1 100	1 100	436									600	600	600	581															1 700	1 700	1 700	1 017	60%
8110001	Építményüzemeltetés játszótéri játékok pályázat		0																			6 133	6 133	6 133	686															6 133	6 133	6 133	686	0
8130001	Zöldterület kezelés	1 536	1 536	1 536	1 640	425	425	425	293	4 005	4 005	4 005	3 216	300	150	150	50					290	535	535	215															6 556	6 651	6 651	5 414	81%
8411121	Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	3 240	3 240	3 240	3 240	895		895	853	900	900	900	892																											5 035	4 140	5 035	4 985	99%
8413525	Mezőgazdasági támogatások		0								130	130	129																											0	130	130	129	99%
8413531	Energia , ásványi anyag kiaknázása		0				895			0	460	460	227									5 000	5 000	5 000																5 000	6 355	5 460	227	4%
8414021	Közvilágítás		0							3 175	3 175	3 175	2 428																											3 175	3 175	3 175	2 428	76%
8414031	Község gazdálkodás	0	0			0				13 664	16 072	16 784	17 816	650	1 150	1 184	1 162					3 655	67 712	67 642	2 851				82 935	89 127	93 344	105 326	26 064	5 620	5 192		12 630	14 749	-7 623	123 295	206 563	195 106	112 742	58%
8419019	Önkormányzatok elszámolásai	0	0			0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	623	623	623	623	0	0	0	0	0			0	623	623	623	623	100%
8425211	Tűzoltás, műszaki mentés		0																									100	100	100	10				0					100	100	100	10	10%
8690411	Család- és nővédelem	2 197	2 197	2 297	2 110	633	633	673	576	535	535	535	402	30	30	30	27																							3 395	3 395	3 535	3 115	88%
8821111	Rendszeres szoc segély aktív kor		0															6 600	6 600	4 720	4 767																			6 600	6 600	4 720	4 767	101%
8821121	Időskorúak járadéka		0															27	27	220	219																			27	27	220	219	100%
8821131	Lakásfenntartási támogatás		0															1 800	1 800	1 800	1 463																			1 800	1 800	1 800	1 463	81%
8821171	Rendszeres, eseti gyermekvédelmi támogatás		0															232	232	284	284																			232	232	284	284	100%
8821221	Átmeneti segély		0															700	700	700	285																			700	700	700	285	41%
8821231	Temetési segély		0															200	200	200	150																			200	200	200	150	75%
8821241	Szülési segély		0															75	75	75	15																			75	75	75	15	20%
8821243	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0															400	400	400	30																			400	400	400	30	8%
8821291	E. önk.eseti pb.tám. (Bursa ösztöndíj)		0															165	165	165	120																			165	165	165	120	73%
8822031	Köztemetés		0										85					600	600	600	314																			600	600	600	399	67%
8899211	Szociális étkeztetés		795	835	986		200	160	271	3 400	4 000	4 000	2 847					330	330	330	0																			3 730	5 325	5 325	4 104	77%
8899421	Lakásvásárlási támogatás		0																									700	700		0				950	950				700	700	950	950	100%
8904421	START közmunka foglalkozt.h tám. Belvíz (00	7 555	7 555	8 767	8 730	1 020	1 020	1 020	1 228	1 812	3 812	3 084	3 067				21																							10 387	12 387	12 871	13 046	101%
8904421	START közmunka foglalkozt.h tám. Mg. (009)	9 029	9 029	9 029	6 189	1 218	1 218	843	843	973	973	973	972																											11 220	11 220	10 845	8 004	74%
8904421	START közmunka belvíz önerő (001)		0							0	0	759	742	0	0		10																							0	0	759	752	
8904431	Egyéb közfogl. (005)	1 643	1 643	5 597	5 597	221	221	1 053	775	0	0	28	28				46																							1 864	1 864	6 678	6 446	97%
8904421	Téli közmunka			544	544			73	73			450	450																												0	1 067	1 067	100%
9001211	Zeneművészeti tevékenység		0							780	1 340	410	452				10					860	1 140	2 430	2 517															1 640	2 480	2 840	2 979	105%
9001221	Táncművészeti tevékenység		0							220	220	220	220																											220	220	220	220	100%
9103011	Hagyományok háza		0								675	675	361																											0	675	675	361	53%
9105011	Gránárium		0							1 930	8 930	9 260	8 769	90	90	90	66																							2 020	9 020	9 350	8 835	94%
9004001	Kult.rendezvény	0	70	70	70	0	0		17	650	4 580	4 580	2 927																											650	4 650	4 650	3 014	65%
9105021	Közművelődési tevékenység	2 306	2 306	2 306	2 309	632	632	632	613	5 665	5 665	5 665	3 463	10	10	10	15																							8 613	8 613	8 613	6 400	74%
9312011	Versensysport tevékenység									100	100	421	461									0										4 500	4 500	4 500	4 500					4 600	4 600	4 921	4 961	101%
9313011	Szabadidősport tev. Tám.												78									120	120	120																120	120	120	78	65%
9603021	Közjemető fenntartás	0				0				1 185	1 285	1 285	646									8 000	10 200	10 200	8 348															9 185	11 485	11 485	8 994	78%
8520211	SÁJÓ 2012 kiadásai SOMBEREKI rész									0	365	365	365															2 500	4 925	4 925	4 928									2 500	5 290	5 290	5 293	100%
8419079	Önk. elsz. Költségv. szerveikkel Logopédia 2012	250	250	414	414	0	0	0	101																															250	250	414	515	124%
	Összesen:	33 024	32 902	38 916	36 203	6 426	6 486	7 016	6 767	54 094	74 922	79 064	69 043	1 080	1 580	1 614	1 610	11 129	11 129	9 494	7 647	24 658	96 203	97 423	19 935	0	0	3 923	89 283	94 775	98 905	109 826	30 564	11 070	10 642	0	12 630	14 749	-7 623	244 160	355 699	358 044	243 129	68%
																																										0		
	Óvodai nevelés Somberéki Székhely Óvodában	14 070	14 070	14 070	14 757	4 010	4 010	4 010	3 842	4 375	4 375	4 375	3 196	0														0										142	22 455	22 455	22 455	21 937	98%
	Körjegyzőség	17 394	1 624	1 624	1 624	4 401	414	414	414	4 485	175	175	175																							744				27 024	2 213	2 213	2 213	100%
	Közös hivatal működése	0	15 867	16 892	16 620	0	4 344	4 627	4 076	0	4 350	4 364	3 204																								613	1 021	1 350	0	25 174	26 904	25 250	94%
	Óvodai nevelés Somberéki Óvodában összesen	62 572	40 681	41 003	41 003	17 608	10 977	10 742	10 742	24 054	10 890	11 125	11 125									100	100		0			250	250		48				0				-356	104 584	62 898	62 870	62 562	100%
	SOMBEREK Összesen	112 990	91 074	98 435	95 450	28 435	22 221	22 799	21 999	82 633	98 337	94 728	83 547	1 080	1 580	1 614	1 610	11 129	11 129	9 494	7 647	24 758	96 303	97 423	19 935	0	0	4 173	89 533	94 775	98 953	109 826	30 564	11 070	10 642	744	13 243	15 770	-6 629	375 768	448 511	446 108	333 154	75%
																																								104 306	21 734	21 783	21 783	100%
																																									58 947	58 947	63 967	109%
	Nettósított Somberek Összesen:																																							271 462	367 830	365 378	247 404	68%