

Intézmények költségvetési bevételei, kiadásai és feladatellátása 2013.

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevétel

	Sorszám	Megnevezés	Ei. Összes bevétel			Mód. Összes bevétel			Telj. Összes bevétel		
			Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen
Polgármesteri Hivatal	1.	Intézményi működési bevétel	0	380	380	0	380	380	0	906	906
	2.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	59000	59000	0	23947	23947	0	23441	23441
		Pol.Hivatal összesen:	0	59380	59380	0	24327	24327	0	24347	24347

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	0	10956	10956	0	2835	2835	0	2854	2854
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	0	48424	48424	0	21492	21492	0	21493	21493

Kiadás

	Szakfeladat	Megnevezés	Összes kiadás	Ei. Összes kiadás					Összes kiadás	Mód. Összes kiadás					Összes kiadás	Telj. Összes kiadás				
				személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb műk. célú kiadások		személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb műk. célú kiadások		személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb műk. célú kiadások
Polgármesteri Hivatal	841126	Önk. ált. végrehajtó ig. tevékenysége	48424	25956	5800	14818	0	1850	21492	9264	2203	9978	0	47	21493	9264	2203	9979	0	47
	882111	Aktív korúak ellátása	8692	0	0	0	8692	0	2400	0	0	0	2400	0	2400				2400	
	882112	Idősk. járadéka	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	37				37	
	882113	Lak. fennt. tám. norm.	0	0	0	0	0	0	341	0	0	0	341	0	341				341	
	882115	Ápolási díj alanyi jog.	1189	0	0	0	1189	0	31	0	0	0	31	0	31				31	
	882118	Kieg. gyv. tám.	939	0	0	0	939	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	882119	Óvodázottatási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20				20	
	882202	Közgyógyellátás	136	0	0	0	136	0	26	0	0	0	26	0	25				25	
	Pol.Hivatal összesen:	59380	25956	5800	14818	10956	1850	24327	9264	2203	9978	2835	47	24347	9264	2203	9979	2854	47	

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	10956	0	0	0	10956	0	2835	0	0	0	2835	0	2854	0	0	0	2854	0
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	48424	25956	5800	14818	0	1850	21492	9264	2203	9978	0	47	21493	9264	2203	9979	0	47

II. KÜÉS Z

Bevétel

	Sorszám	Megnevezés	Ei. Összes bevétel			Mód. Összes bevétel			Telj. Összes bevétel		
			Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen
KÜÉS Z	1.	Intézményi működési bevétel	0	48473	48473	0	39915	39915	0	39920	39920
	2.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	76060	76060	0	67847	67847	0	67874	67874
		KÜÉS Z összesen:	0	124533	124533	0	107762	107762	0	107794	107794

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	0	124533	124533	0	107762	107762	0	107794	107794
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás

	Szakfeladat	Megnevezés	Összes kiadás	Ei. Összes kiadás					Összes kiadás	Mód. Összes kiadás					Összes kiadás	Telj. Összes kiadás				
				személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb mük. célú kiadások		személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb mük. célú kiadások		személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb mük. célú kiadások
KÜÉS	370000	Szennyvíz. kez.	25885	3361	898	21626	0	0	14957	3043	831	11083	0	0	14959	3043	831	11085	0	0
	522001	Közutak fenntart.	3832	1837	496	1499	0	0	7984	4370	1130	2484	0	0	9139	4370	1130	3639	0	0
	562912	Óvod. int. étk.	14283	2689	727	10867	0	0	14457	2950	795	10712	0	0	13301	2950	795	9556	0	0
	562913	Isk. int. étk.	24976	6264	1690	17022	0	0	19153	6254	1690	11209	0	0	19153	6254	1690	11209	0	0
	562917	Munkah. étk.	2365	571	154	1640	0	0	1872	577	156	1139	0	0	1872	577	156	1139	0	0
	811000	Építményüzemeltetés	18476	3914	1050	13512	0	0	22084	4218	916	16950	0	0	22084	4218	916	16950	0	0
	841403	Közszéggazdálkodás	7503	253	67	7183	0	0	8949	2296	696	5957	0	0	8949	2296	696	5957	0	0
	889921	Szociális étk.	13208	3318	895	8995	0	0	10130	3311	895	5924	0	0	10131	3311	895	5925	0	0
	813000	Zöldterületek fenntart.	10079	3306	893	5880	0	0	5392	2226	593	2573	0	0	5392	2226	593	2573	0	0
	960302	Temető fenntart.	3926	1197	324	2405	0	0	2784	931	239	1614	0	0	2814	931	269	1614	0	0
	KÜÉS összesen:	124533	26710	7194	90629	0	0	107762	30176	7941	69645	0	0	107794	30176	7971	69647	0	0	

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	124533	26710	7194	90629	0	0	107762	30176	7941	69645	0	0	107794	30176	7971	69647	0	0
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. SZÁZSZORSZÉP ÓVODA**Bevétel**

	Sorszám	Megnevezés	Ei. Összes bevétel			Mód. Összes bevétel			Telj. Összes bevétel		
			Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen
Óvoda	1.	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	27	27
	2.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	45497	45497	0	45736	45736	0	45709	45709
		Óvoda összesen:	0	45497	45497	0	45736	45736	0	45736	45736

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	0	45497	45497	0	45736	45736	0	45736	45736
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás

	Szakfeladat	Megnevezés	Összes kiadás	Ei. Összes kiadás					Összes kiadás	Mód. Összes kiadás					Összes kiadás	Telj. Összes kiadás				
				személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb mük. célú kiadások		személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb mük. célú kiadások		személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb mük. célú kiadások
Óvoda	851011	Óvodai nev. ellátás	45497	31113	8253	6131	0	0	45736	32663	8860	4213	0	0	45736	32663	8860	4213	0	0
		Óvoda összesen:	45497	31113	8253	6131	0	0	45736	32663	8860	4213	0	0	45736	32663	8860	4213	0	0

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	45497	31113	8253	6131	0	0	45736	32663	8860	4213	0	0	45736	32663	8860	4213	0	0
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**Bevétel**

	Sorszám	Megnevezés	Ei. Összes bevétel			Mód. Összes bevétel			Telj. Összes bevétel		
			Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen
KÖH	1.	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	130	130
	2.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	25480	25480	0	25325	25325
		KÖH összesen:	0	0	0	0	25480	25480	0	25455	25455

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	0	0	0	0	25480	25480	0	25455	25455

Kiadás

	Szakfeladat	Megnevezés	Összes kiadás	Ei. Összes kiadás					Összes kiadás	Mód. Összes kiadás					Összes kiadás	Telj. Összes kiadás				
				személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb műk. célú kiadások		személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb műk. célú kiadások		személyi juttatások	munkáltatói jár. + sz.h. adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb műk. célú kiadások
I KÖH	841126	Önk. ig. tevékenység	0						25480	16447	4053	4948		32	25455	16447	4053	4923		32
		KÖH összesen:	0	0	0	0	0	0	25480	16447	4053	4948	0	32	25455	16447	4053	4923	0	32

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	0	0	0	0	0	0	25480	16447	4053	4948	0	32	25455	16447	4053	4923	0	32	