

3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet

2.1. melléklet

Csurgó Város Önkormányzatának és Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési kiadási előirányzata 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások		M.adót terh jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Hiteltörlesztés		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám	
									Működési célú tám értékű kiadás		Működési célú pe átad									
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	eredeti	mód.
Kötelező feladatok:																				
Önkormányzati Igazgatás	87 587	87 587	22 157	22 157	30 717	30 717											140 461	140 461	37,00	37,00
Adó	5 685	5 685	1 413	1 413	306	306											7 404	7 404	3,00	3,00
Építéshatóság	4 193	4 193	1 059	1 059	142	142											5 394	5 394	2,00	2,00
																	0			
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	24 629	24 629	31 165	31 165											153 259	153 259	42,00	42,00
Képviselőtestület kiadásai	3 780	3 780	1 021	1 021	2 101	2 651											6 902	7 452		
III. orvosi körzet	6 168	6 168	1 503	1 503	1 649	1 649											9 320	9 320	2,00	2,00
Védőnői szolgálat	8 169	8 169	2 205	2 205	2 710	2 710											13 084	13 084	4,00	4,00
Közcélú foglalkoztatás	114 137	114 137	15 409	15 409	19 219	19 219											148 765	148 765	123,00	123,00
Önkormányzati igazgatás	1 200	1 200	324	324	10 655	41 910			12 342	186 847	89 611	82 939					114 132	313 220		
Finanszírozási műveletek						23 561							213 346	223 571			213 346	247 132		
Lakásgazdálkodás					16 379	28 379											16 379	28 379		
Polgári Védelem					250	250											250	250		
Városgazdálkodás					7 507	8 811											7 507	8 811		
Közüvilágítás					17 102	17 102											17 102	17 102		
Egyéb elsz. (támogatások)						0											0	0		
Rendszeres segélyek						0	112 136	99 403									112 136	99 403		
Eseti segélyek						0	10 206	10 227									10 206	10 227		
CsTV működése					15 322	15 322											15 322	15 322		
Sportcsarnokra (PPP)						11 199											0	11 199		
Lizingdíj fűtőkorszerűsítésre					7 949	7 949											7 949	7 949		
Óvodai intézményi étkeztetés	2 534	2 534	684	684	9 955	9 955											13 173	13 173	2,00	2,00
Iskolai intézményi étkeztetés	17 530	28 052	4 704	5 921	29 287	30 963											51 521	64 936	13,00	13,00
Munkahelyi étkeztetés					4 239	4 239											4 239	4 239		
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)					19 214	19 214											19 214	19 214		
Egyéb vendéglátás						962											962	962		
Nagyváltó konyha	0	3 241	0	863	0	14 648											0	18 752	0,00	6,00
Áfa befizetés	0	0	0	0	0	4 050											0	4 050		
Önkormányzat összesen	153 518	167 281	25 850	27 930	164 500	264 743	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	223 571	0	0	781 509	1 062 941	144,00	150,00
Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	264 746	50 479	52 559	195 665	295 908	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	223 571	0	0	934 768	1 216 200	186,00	192,00