

4. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban				
		A	B	C
		<u>522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>		
	1	Dologi kiadások		1 905
	1.1.	egyéb anyag	900	
	1.2.	kis értékű tárgyi eszköz	200	
	1.3.	szállítási szolgáltatás	100	
	1.4.	karbantartás, kisjavítás	300	
	1.5.	áfa	405	
1		Szakfeladat összesen		1 905
		<u>562917-1 Óvodai intézményi étkeztetés</u>		
	1	Dologi kiadás		4 014
	1.1.	vásárolt ételmezés	3 161	
	1.2.	áfa	853	
2		Szakfeladat összesen		4 014
		<u>562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés</u>		
	1	Dologi kiadás		9 657
	1.1.	vásárolt ételmezés	7 604	
	1.2.	áfa	2 053	
3		Szakfeladat összesen		9 657
		<u>813000-1 Zöldterület kezelés</u>		
	1	Dologi kiadások		2 769
	1.1.	hajtó-és kenőanyag	550	
	1.2.	egyéb anyag	730	
	1.3.	egyéb áru	400	
	1.4.	karbantartás, kisjavítás	100	
	1.5.	egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	400	
	1.6.	áfa	589	
4		Szakfeladat összesen		2 769
		<u>841112-1 Önkormányzati jogalkotás</u>		
	1	Személyi juttatás		2 626
	1.1.	polgármester tiszteletdíja	1 680	
	1.2.	polgármester költségtérítése	432	
	1.3.	alpolgármester tiszteletdíja	360	
	1.4.	alpolgármester költségtérítése	72	
	1.5.	alkalmazott bére	82	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		709
	3.	Dologi kiadások		2 396

	3.1.	nyomtatvány, irodaszer	25	
	3.2.	könyv	5	
	3.3.	folyóirat	5	
	3.4.	kis értékű tárgyi eszköz	10	
	3.5.	készletbeszerzés	10	
	3.6.	telefon	20	
	3.7.	szállítás	15	
	3.8.	karbantartás, kisjavítás	60	
	3.9.	egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	350	
	3.10.	pénzügyi szolgáltatások kiadásai	600	
	3.11.	áfa	135	
	3.12.	Különbéle költségvetési befizetések	1 161	
	4	Egyéb folyó kiadások		250
5		Szakterület összesen		5 981
		<u>841402-1 Közvilágítás</u>		
	1	Dologi kiadások		1 397
	1.1.	villamos energia szolgáltatás	1 100	
	1.2.	áfa	297	
6		Szakterület összesen		1 397
		<u>841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</u>		
	1	Személyi juttatások		631
	1.1.	bér	591	
	1.2.	étkezési hozzájárulás	40	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		160
	3.	Dologi kiadások		1 912
	3.1.	egyéb áru	400	
	3.2.	kis értékű tárgyi eszköz	132	
	3.3.	villany	200	
	3.4.	karbantartás, kisjavítás	100	
	3.5.	szállítási szolgáltatás	100	
	3.6.	telefon	10	
	3.7.	egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	500	
	3.8.	áfa	470	
	4	Egyéb folyó kiadások		350
	4.1.	vagyonbiztosítás	300	
	4.2.	díjak, egyéb befizetések	50	
	5	Támogatásértékű működési kiadások		13 309
	5.1.	Somló-környéki TKT	210	
	5.2.	Orvosi ügyelet	700	
	5.3.	Családsegítő	185	
	5.4.	Belső ellenőrzés	60	

	5.5.	Házi segítségnyújtás	169	
	5.6.	Leader	20	
	5.7.	Óvoda-Csöglei Intézményirányító Társulás	11 965	
	6	Beruházási kiadások		270
	6.1.	Laptop vásárlása	270	
7		Szakfeladat összesen		16 632
		<u>841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel</u>		
	1	közös hivatal		49 193
	2	óvoda		9 174
8		Szakfeladat összesen		58 367
		<u>869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>		
	1	Személyi juttatás		2 752
	1.1	alapilletmény	2 102	
	1.2.	pótlékok	318	
	1.3.	bértöbblet	211	
	1.4.	helyettesítés	20	
	1.5.	étkezési hozzájárulás	81	
	1.56	munkaruha	20	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		716
	3.	Dologi kiadások		444
	3.1.	irodaszer	5	
	3.2.	gyógyszer	25	
	3.3.	karbantartás	5	
	3.4.	egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	5	
	3.5.	telefon	60	
	3.6.	Internet	76	
	3.7.	belföldi kiküldetés	220	
	3.8.	áfa	48	
	4	Díjak, egyéb befizetések		5
9		Szakfeladat összesen		3 916
		<u>882111-1 Aktív korúak ellátása</u>		
	1	Rendszeres szociális segély		1 841
	2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		5 746
10		Szakfeladat összesen		7 587
		<u>882112-1 Időskorúak járadéka</u>		
	1	Időskorúak járadéka (december)		54
11		Szakfeladat összesen		54

		<u>882113-1 Lakásfenntartási támogatás</u>		
	1	Lakásfenntartási támogatás		4 398
12		Szakfeladat összesen		4 398
		<u>882115-1 Ápolási díj alanyi jogon</u>		
	1	Ápolási díj alanyi jogon (december)		469
13		Szakfeladat összesen		469
		<u>882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon</u>		
	1	Ápolási díj méltányossági alapon		850
14		Szakfeladat összesen		850
		<u>882122-1 Átmeneti segély</u>		
	1	Átmeneti segély		150
15		Szakfeladat összesen		150
		<u>882123-1 Temetési segély</u>		
	1	Temetési segély		150
16		Szakfeladat összesen		150
		<u>882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u>		
	1	Térítési díj különbözet		150
	2	Arany János ösztöndíj		140
	3	Nyári gyermekétkeztetés		957
17		Szakfeladat összesen		1 247
		<u>882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</u>		
	1	BURSA		90
18		Szakfeladat összesen		90
		<u>882202-1 Közgyógyellátás</u>		
	1	Közgyógyellátás		70
19		Szakfeladat összesen		70
		<u>882203-1 Köztemetés</u>		
	1	Köztemetés		200
20		Szakfeladat összesen		200
		<u>889921-1 Szociális étkeztetés</u>		
	1	Személyi juttatás		627
	1.1.	alapilletmény	586	
	1.2.	étkezési hozzájárulás	41	

	2	Munkaadókat terhelő járulékok		158
	3.	Dologi kiadások		7 982
	3.1.	vásárolt élelmezés	6 285	
	3.2.	áfa	1 697	
21		Szakfeladat összesen		8 767
		<i>889442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása</i>		
		<i>START</i>		
	1	Személyi juttatások		3 828
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		536
	3.	Dologi kiadások		836
	3.1.	hajtó- és kenőanyagok	100	
	3.2.	egyéb anyag	55	
	3.3.	egyéb áru	170	
	3.4.	kis értékű tárgyi eszköz	120	
	3.5.	Munkaruha, védőruha	213	
	3.6.	áfa	178	
	4	Beruházási kiadások		0
	4.1.	gép beszerzés		
	4.2.	gépbeszerzés áfája		
		<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>		
	5	Személyi juttatások		1 513
	6	Munkaadókat terhelő járulékok		340
22		Szakfeladat összesen		7 053
		<i>910123-1 Könyvtári szolgáltatások</i>		
	1	Személyi juttatások		498
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		134
	3.	Dologi kiadások		305
	3.1.	irodaszer, nyomtatvány	10	
	3.2.	Internet	125	
	3.3.	villany	20	
	3.4.	gáz	70	
	3.5.	karbantartás	10	
	3.6.	egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	5	
	3.7.	áfa	65	
23		Szakfeladat összesen		937
		<i>960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés</i>		
	1	Dologi kiadások		381

	1.1.	egyéb anyag	300	
	1.2.	áfa	81	
24		Szakfeladat összesen		381
		<i>910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése</i>		
	1	Személyi juttatások		631
	1.1	bér	590	
	1.2.	étkezési hozzájárulás	41	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		159
	3	Dologi kiadások		1 359
	3.1.	víz	65	
	3.2.	villany	370	
	3.3.	gáz	770	
	3.4.	karbantartás	20	
	3.5.	egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	15	
	3.6.	áfa	119	
	4	Felújítási kiadások		560
		ablak- és ajtócsere	441	
		áfa	119	
25		Szakfeladat összesen		2 709
26		Szakfeladatok összesen		139 750
29		-Finanszírozás		58 366
30		Kiadások összesen		81 384