2.számú melléklet

**Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(IV.8.) önkormányzati rendeletéhez:**

**2013. évi kiadások szakfeladatonként**

M.Á.K. Éves beszámoló 21.űrlap e.Ft

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **Cím** | **Alcím** | **Előir.csoport** | **Kiem.előir.** | **Cím, Alcím, Előir.csoport, Kiemelt előir.** | **2013. évi eredeti előirányzat** | **2013. évi módosí-**  **tottelői-rányzat** | **2013. évi teljesítés** |
|  | **Községi Önkormányzat** | | | | **71.500** | **131.579** | **123.196** |
|  |  | **I.Szociális ellátások fejezet** | | | **21.557** | **23.020** | **21.574** |
| **1** |  |  | **Szociális ellátások** | | **21.557** | **23.020** | **21.574** |
|  | **1** |  |  | **Aktívkorúak ellátása 882111** | **1.932** | **2.047** | **1.663** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *1.932* | *2.047* | *1.663* |
|  |  |  | 5 | -Ellátottak pénzbeli juttatása | 1.932 | 2.047 | 1.663 |
|  | **2** |  |  | **Ápolási díj alanyi jogon 882115** | **0** | **77** | **77** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *0* | *77* | *77* |
|  |  |  | 5 | -Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 77 | 77 |
|  | **3** |  |  | **Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 882117** | **128** | **140** | **140** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *128* | *140* | *140* |
|  |  |  | 5 | -Ellátottak pénzbeli juttatása | 128 | 140 | 140 |
|  | **4** |  |  | **Átmeneti segély 882122** | **100** | **100** | **10** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *100* | *100* | *10* |
|  |  |  | 5 | -Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 | 100 | 10 |
|  | **5** |  |  | **Temetési segély 882123** | **150** | **150** | **90** |
|  |  | 1 |  | Működési kiadás | 150 | 150 | 90 |
|  |  |  | 5 | -Ellátottak pénzbeli juttatása | 150 | 150 | 90 |
|  | **6** |  |  | **Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás 882124** | **50** | **50** | **0** |
| *0* |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *50* | *50* | *0* |
|  |  |  | 5 | -Ellátottak pénzbeli juttatása | 50 | 50 | 0 |
|  | **8** |  |  | **Egyéb önk.pénzb.ellátás 882129** | **865** | **882** | **493** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *865* | *882* | *493* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 40 | 57 | 57 |
|  |  |  | 5 | -Ellátottak pénzbeli juttatása | 825 | 825 | 436 |
|  | **9** |  |  | **Köztemetés 882203** | **150** | **150** | **0** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *150* | *150* | *0* |
|  |  |  | 5 | -Ellátottak pénzbeli juttatása | 150 | 150 | 0 |
|  | **10** |  |  | **Tanyagondnoki szolgálat 889928** | **3.341** | **3.745** | **3.746** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadások* | *3.341* | *3.746* | *3.746* |
|  |  |  | 1 | -Személyi juttatás | 1.856 | 1.923 | 1.923 |
|  |  |  | 2 | -Munkaadót terhelő járulék | 484 | 535 | 535 |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 1.001 | 1.288 | 1.288 |
|  |  |  |  | Munkajogi létszám | 1 | 1 | 1 |

2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **Cím** | **Alcím** | **Előir.csoport** | **Kiem.előir.** | **Cím, Alcím, Előir.csoport, Kiemelt előir.** | **2013. évi eredeti előirány-zat** | **2013. évi módosí-tottelői-rányzat** | **2013. évi teljesítés** |
|  | **11** |  |  | **Szociális étkeztetés 889921** | **13.881** | **14.719** | **14.719** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *13.881* | *14.719* | *14.719* |
|  |  |  | 1 | -Személyi juttatások | 4.439 | 5.039 | 5.039 |
|  |  |  | 2 | -Munkaadót terhelő járulék | 1.201 | 1.070 | 1.070 |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadások | 8.241 | 8.610 | 8.610 |
|  |  |  |  | Munkajogi létszám | 3 | 3 | 3 |
|  | **12** |  |  | **Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 889942** | **960** | **960** | **636** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *960* | *960* | *636* |
|  |  |  | 5 | -Ellátottak pénzbeli juttatása | 960 | 960 | 636 |
|  |  | **II.Közösségi művelődési és könyvtári tev. fejezet** | | | **789** | **1.155** | **1.154** |
| **2** |  |  | **Közművelődés** | | **789** | **1.155** | **1.154** |
|  | **1** |  |  | **Művelődési Ház 910502** | **108** | **226** | **225** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadások* | *108* | *226* | *225* |
|  |  |  | 1 | -Személyi juttatások | 0 | 93 | 93 |
|  |  |  | 2 | -Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 25 | 25 |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadások | 108 | 108 | 107 |
|  | **2** |  |  | **Könyvtár 910123** | **681** | **929** | **929** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *681* | *929* | *929* |
|  |  |  | 1 | -Személyi juttatás | 256 | 396 | 396 |
|  |  |  | 2 | -Munkaadókat terhelő járulék | 69 | 61 | 61 |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 356 | 472 | 472 |
|  |  | **III. Községfenntartás fejezet** | | | **17.696** | **71.313** | **68.355** |
| **1** |  |  | **Községfenntartás** | | **17.696** | **71.313** | **68.355** |
|  | **1** |  |  | **Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 522001** | **546** | **546** | **429** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *546* | *546* | *429* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 546 | 546 | 429 |
|  | **2** |  |  | **Köztemető fenntartás 960302** | **100** | **100** | **9** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *100* | *100* | *9* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 100 | 100 | 9 |
|  | **3** |  |  | **Állategészségügyi ellátás 750002** | **170** | **170** | **144** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *170* | *170* | *144* |
|  |  |  | 1 | -Dologi kiadás | 170 | 170 | 144 |
|  | **4** |  |  | **Közvilágítás 841402** | **3.967** | **3.779** | **3.779** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *3.967* | *2.352* | *2.352* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 3.967 | 2.352 | 2.352 |
|  |  | *2* |  | *Felhalmozási kiadás* | *0* | *1.427* | *1.427* |
|  |  |  | 3 | -Befektetési célú részesedés vásárlása | 0 | 1.427 | 1.427 |
|  | **5** |  |  | **Hulladék begyűjtése, szállítása 381103** | **3.856** | **3.176** | **3.176** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *3.856* | *3.175* | *3.175* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 3.856 | 3.169 | 3.169 |
|  |  |  | 10 | -Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 0 | 6 | 6 |
|  |  | *2* |  | *Felhalmozási kiadás* | *0* | *1* | *1* |
|  |  |  | 6 | -Felhalmozási célú részesedés vásárlás | 0 | 1 | 1 |
|  | **6** |  |  | **Zöldterület kezelés 813000** | **2.580** | **2.580** | **1.797** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *2.580* | *2.580* | *1.797* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 2.580 | 2.580 | 1.797 |

3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **Cím** | **Alcím** | **Előir.csop.** | **Kiem.elői.** | **Cím, Alcím, Előir.csoport, Kiemelt előir.** | **2013. évi eredeti előirány-zat** | **2013. évi módosí-tottelői-rányzat** | **2013. évi teljesí-tés** |
|  | **7** |  |  | **F.h.t-rajopgosultak hosszabb idejű közfogl.890442** | **1.806** | **3.822** | **3.822** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *1.806* | *3.822* | *3.822* |
|  |  |  | 1 | -Személyi juttatások | 1.359 | 3.223 | 3.223 |
|  |  |  | 2 | -Munkaadót terhelő járulék | 367 | 477 | 477 |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadások | 80 | 122 | 122 |
|  |  |  |  | Munkajogi létszám | 2 | 4 | 4 |
|  | **8** |  |  | **Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890444** | **0** | **656** | **656** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *0* | *656* | *656* |
|  |  |  | 1 | -Személyi juttatás | 0 | 552 | 552 |
|  |  |  | 2 | -Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 74 | 74 |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 0 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | Munkajogi létszám | 0 | 1 | 1 |
|  | **9** |  |  | **Egyéb közfoglalkoztatás 890443** | **4.227** | **54.428** | **52.731** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *4.227* | *26.619* | *26.619* |
|  |  |  | 1 | -Személyi juttatás | 3.328 | 12.934 | 12.934 |
|  |  |  | 2 | -Munkaadókat terhelő járulék | 899 | 1.774 | 1.774 |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadások | 0 | 11.911 | 11.911 |
|  |  | *2* |  | *Felhalmozási kiadások* | *0* | *27.809* | *26.112* |
|  |  |  |  | *-Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak* | *0* | *37* | *37* |
|  |  |  | 1 | -Beruházási kiadások | 0 | 27.772 | 26.075 |
|  |  |  |  | Munkajogi létszám | 4 | 12 | 12 |
|  | **10** |  |  | **Víztermelés, kezelés 360000** | **0** | **972** | **800** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *0* | *943* | *771* |
|  |  |  |  | -Működési célú pénzeszköz vállalkozásoknak | 0 | 943 | 771 |
|  |  | *2* |  | *Felhalmozási kiadások* | *0* | *29* | *29* |
|  |  |  | 3 | -Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 29 | 29 |
|  | **11** |  |  | **Közösségi Ház 910501** | **444** | **444** | **372** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadások* | *444* | *444* | *372* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 444 | 444 | 372 |
|  | **12** |  |  | **Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000** | **0** | **640** | **640** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadások* | *0* | *6* | *6* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 0 | 6 | 6 |
|  |  | *2* |  | *Felhalmozási kiadás* | *0* | *634* | *634* |
|  |  |  | 6 | -Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre | 0 | 634 | 634 |
|  |  | **IV. Önkormányzat igazgatási tevékenysége fejezet** | | | **27.977** | **32.608** | **30.359** |
|  |  |  | **Önkormányzat tevékenysége** | | **27.977** | **32.608** | **30.359** |
|  | **1** |  |  | **Önkormányzatok végrehajtó tevékenysége 841126** | **7.268** | **11.679** | **11.678** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadások* | *7.268* | *11.679* | *11.678* |
|  |  |  | 1 | -Személyi juttatások | 4.044 | 4.044 | 4.043 |
|  |  |  | 2 | -Munkaadókat terhelő járulékok | 892 | 1.284 | 1.284 |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadások | 2.332 | 6.351 | 6.351 |
|  |  |  |  | Munkajogi létszám | 1 | 1 | 1 |
|  | **3** |  |  | **Önkormányzatok elszámolásai 841907** | **20.709** | **20.709** | **18.461** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *20.709* | *20.709* | *18.461* |
|  |  |  | 8 | -Támogatásértékű működési kiadás | 20.709 | 20.709 | 18.461 |
|  | **4** |  |  | **Finanszírozási kiadások 841906** | **0** | **220** | **220** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadások* | *0* | *220* | *220* |
|  |  |  | 1 | -Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *3* |  | *Támogatási kölcsönök nyújtása* | *0* | *220* | *220* |
|  |  |  | 1 | -Kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0 | 220 | 220 |

4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **Cím** | **Alcím** | **Előir.csop.** | **Kiem.előir.** | **Cím, Alcím, Előir.csoport, Kiemelt előir.** | **2013. évi eredeti előirány-zat** | **2013. évi módosí-tottelői-rányzat** | **2013. évi teljesí-tés** |
|  |  | **V. Önkormányzatok egyéb tevékenysége fejezet** | | | **3.481** | **3.561** | **1.754** |
| **1** |  |  | **Önkormányzatok egyéb tevékenysége** | | **3.481** | **3.561** | **1.754** |
|  | **1** |  |  | **Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 940000** | **63** | **100** | **52** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *63* | *100* | *52* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 15 | 52 | 52 |
|  |  |  | 10 | -Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 48 | 48 | 0 |
|  | **3** |  |  | **Palóc Porta 932919** | **252** | **272** | **241** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *252* | *272* | *241* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 252 | 252 | 221 |
|  |  |  |  | -Működési célú pénzeszköz űátadás | 0 | 20 | 20 |
|  | **4** |  |  | **Egyéb létesítmények Farm 931102** | **87** | **87** | **73** |
|  |  | *1* |  | *Működési költségvetés* | *87* | *87* | *73* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 87 | 87 | 73 |
|  | **5** |  |  | **Máshová nem sorolható egyéb tev. 931903** | **1.842** | **1.842** | **573** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *1.842* | *1.842* | *573* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 1.842 | 1.842 | 573 |
|  | **6** |  |  | **Város és községgazdálkodás 841403** | **236** | **236** | **176** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *236* | *236* | *176* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 236 | 236 | 176 |
|  | **7** |  |  | **Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002** | **789** | **734** | **639** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *789* | *734* | *639* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 549 | 494 | 399 |
|  |  |  | 8 | -Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 10 | -Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 240 | 240 | 240 |
|  | **2** |  |  | **Munkahelyi étkeztetés 562917** | **212** | **212** | **192** |
|  |  | *1* |  | *Működési kiadás* | *212* | *212* | *192* |
|  |  |  | 3 | -Dologi kiadás | 212 | 212 | 192 |