

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerinti bontásban költségvetési

szervekenként

a 2013. évi költségvetéshez ezer Ft-ban

sor	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Székelly Bertalan Óvoda</i>	<i>Műv. Központ és Könyvtár</i>	<i>Szociális Alapszolg.</i>	<i>Gyermekéle Imezési és Szoc. Étkeztetési Könyha</i>	<i>Önkorm. Hivatall</i>	<i>Önkormányzat</i>
1.	A	C	D	E	F		G
2.	Személyi juttatások	41 178	8 737	12 627	10 224	64 537	18 454
3.	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó,	10 176	2 179	3 155	2 473	14 933	5 150
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 976	10 373	3 943	41 996	20 932	83 163
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						22 249
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						217 081
8.	Támogatásértékű működési kiadások						
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre						67 588
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok						
13.	általános tartalék						21 823
14.	cél tartalék						
15.	Intézményi beruházások						210 579
16.	Felújítások						
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 330	21 289	19 725	54 693	100 402	646 087

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Beruházási kiadások ÁFA-val		adatok eFt-ban		
száma	Szaktfeladat	Szöveg	Összeg	Szaktfeladat összesen
	megnevezése			
421100	Útak üzemeltetése, karbantartása	Beruházás	20 000	20 000
841353	Megújuló energiaforrás	KMOP 3.3.3 pályázati beruházás	50 255	50 255
841402	Közvilágítás	Energiatakarékos átalakítás	20 000	20 000
851000	Óvodai nevelés int bővítése	KMOP 4.6.1 óvodai kapacitásbőv.	100 000	100 000
852000	Oktatási intézmény	Iskola beruházás, energetika	10 733	10 733
900300	Alkotóműv. tevékenység	Kulturális örökség- Kun Éva	5 591	5 591
910502	Közművelődési int. ,közösségi szinterek működtetése	Tájház felújítás, kertrendezés	4 000	4 000
Összesen:			210 579	210 579

6. sz. melléklet

Állományi létszám

adatok főben

Intézmény száma	megnevezése	Főfoglalkozású		Részfoglalkozású		Nyugdíj mellett fogl. ill. megbízási díjjal		Összesen	
		2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.
1.	Önkormányzati Hivatal	16	15	1		1		18	15
	Közterületfenntartók					1	1	1	1
	Technikai dolgozók		7		1				8
2.	Önkormányzat			2				2	0
	Védőnői szolgálat	2			1			3	2
3.	Konyha	6	6					6	6
4.	Óvodai nevelés	19	21					19	21
	Általános iskolai okt.1-4	13						13	0
	Általános iskolai okt.5-8	14		2				16	0
	Napközi otthonos ellátás	7						7	0
5.	Szociális Központ	6	6					6	6
6.	Művelődési Ház	3	2		1	1	1	4	4
ÖSSZESEN:		86	57	6	2	3	2	95	61

7. sz. melléklet

Mutatószámok

Sorsz.	Megnevezés	2013.	2012.
1.	Állandó népességszám (kapott normatíva alapján)	4620	4509
2.	Orvosi körzetek száma	2	2
3.	Leadott kártyák száma	3801	3366
4.	Fogorvosi körzetek száma	1	1
5.	Házi gondozottak száma	5	6
6.	Házi gondozók száma	1	1
7.	Szociális étkezők száma	22	20
8.	Rendszeres szociális segélyben részesülők száma	4	4
9.	Óvodai férőhely	180	180
10.	Beiratott gyermekek száma	173	170
11.	Iskolai tanulócsoportok száma	-	15
12.	Iskolai oktatásban részesülők száma	-	268
13.	Napközi csoportok száma	-	5
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	126	102
15.	Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma	6	10
16.	Ápolási díjban részesülők száma	6	17
17.	Mozgáskorlátozottak támogatása (fő)	12	12
18.	Időskorúak járadéka (fő)	-	1

8. sz melléklet

Megnevezés	2013.												Összesen		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK															
1.) Működési kiadások	10 751	9 828	11 675	10 751	10 751	11 771	10 751	10 751	10 751	9 876	10 751	10 610	129 017		
Ebből: - személyi juttatás, járulékok	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	23 604		
- dologi kiadások	6 930	6 006	7 854	6 930	6 930	7 950	6 930	6 930	6 930	6 055	6 930	6 789	83 164		
- pénzbeli juttatás, támogatások	1 854	1 855	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	22 249		
2.) Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből: - felújítás													0		
- beruházás													0		
- pénzügyi befektetés													0		
3.) Pénzeszközátadás	23 722	42 865	99 810	61 734	27 844	42 865	23 722	23 722	62 008	39 023	24 210	23 723	495 248		
Ebből: - intézm. mlk támogatása	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 090	18 091	217 081		
- működési célú	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 636	5 632	67 588		
- felhalmozási célú		19 143	76 088	38 012	4 122	19 143			38 286	15 301	484		210 579		
6.) Tartalék						10 911			9 226		524	1 161	21 822		
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZES (1+2+3+4+5+6)	34 473	52 693	111 485	72 485	38 595	65 547	34 473	34 473	81 985	48 899	35 485	35 494	646 087		
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYEN (I.-II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. SZABAD PÉNZESZKÖZ (TARTALÉK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Szada, 2013. február 08.