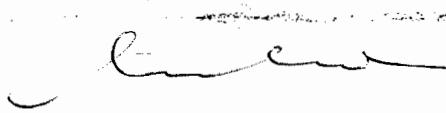


KIEGÉSZÍTÉS A
39/2013. SZ.
ELŐTERJESZTÉSHEZ



2013. év

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	<i>Óvodák összesen</i>								0
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	1 339 539	0	0	1 339 539	0	7 158	0	7 158
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	62 352	0	62 352	0	0	0	0
	<i>Nagy Imre ÁMK Művelődési Központ</i>								0
	Óvodai, bölcsődei ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	356 028	0	0	356 028	34 074	10 690	0	44 764
	Közművelődés, könyvtári szolgáltatás (52 %-a)	13 925	0	0	13 925	0	0	0	0
	Közművelődés, könyvtári szolgáltatás (48 %-a)	0	12 853	0	12 853	0	0	0	0
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	14 270	0	14 270	0	0	0	0
	<i>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</i>								0
	Bölcsődei ellátás	388 882	0	0	388 882	138 525	0	0	138 525
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0	17 294	0	17 294	0	0	0	0
	Szociális étkeztetés,Házi segítségnyújtás,Családsegítés,Nappali ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás,étkeztetés, Községi szolgáltatás	468 548	0	0	468 548	67 499	0	0	67 499
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0	16 722	0	16 722	0	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Községi szolg.	0	36 076	0	36 076	2 350	0	0	2 350
	Egészségügyi alapellátás	211 460	0	0	211 460	185 385	0	0	185 385
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0	8 339	0	8 339	0	0	0	0
	Foglalkozás egészségügyi ellátás	0	10 935	0	10 935	0	0	0	0
	<i>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</i>								0
	Felnőtt ügyeleti ellátás	42 249	0	0	42 249	43 481	0	0	43 481
	Szakellátás	0	893 133	0	893 133	711 996	0	0	711 996
	<i>Kösterület Felügyelet</i>								0
	Kösterület rendjének fenntartása adminisztratív feladatokkal együtt	113 472	0	0	113 472	0	0	0	0
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	7 735	0	7 735	0	0	0	0

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2013. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatokkal, ingatlan bérbeadással együtt	345 490	0	0	345 490		25 244	0	25 244
	Élelmezés	799 916	0	0	799 916	327 245	0	0	327 245
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	8 387	0	8 387	0	0	0	0
					0				0
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság mindösszesen	4 079 509	1 088 096	0	5 167 605	1 510 555	43 092	0	1 553 647
2000	Polgármesteri Hivatal				0				0
	Hatósági feladatok (építésügy, környezetvédelem)			20 500	20 500				0
	Igazgatási kiadások			1 080 436	1 080 436				0
	Igazgatási bevételek							8 529	8 529
	Munkáltatói kölcsön folyósítás és törlesztés		13 385		13 385		13 385		13 385
	Ápolási díj (mértányossági)	33 000			33 000				0
	Köztemetés	8 000			8 000				0
	Közgyógyellátás (mértányossági)	20 000			20 000				0
	Átmeneti segély	43 000			43 000				0
	Temetési segély	5 000			5 000				0
	Adósságcsökkentési támogatás	20 000			20 000				0
	Lakbértámogatás	5 000			5 000				0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000			50 000				0
	Étkezés térítés	18 000			18 000				0
	Felújítás		16 000		16 000				0
	Egyéb felhalmozás		18 158		18 158				0
2000	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	202 000	47 543	1 100 936	1 350 479	0	13 385	8 529	21 914
3000	Önkormányzat				0				0
3310	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	165 055	43 600		208 655	8 874 014	142 926		9 016 940
					0				0
3320	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	39 080	2 500		41 580	33 400	13 173		46 573
					0				0
3330	Önkormányzat uniós projektjei				0				0
					0				0
3410	Szociális ellátás	423 875	5 520		429 395	5 957	8 714		14 671

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2013. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
3420	Gyermekevédelem	38 370			38 370				0
					0				0
3430	Egészségügyi feladatok				0				0
					0				0
3600	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok	1 281 367	278 767		1 560 134	63 888	8 763		72 651
					0				0
3700	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem	4 600	12 500	21 000	38 100				0
					0				0
3810	Lakásgazdálkodás	403 830	120 793		524 623	422 908			422 908
					0				0
3820	Helyiséggazdálkodás	287 228			287 228	454 025			454 025
					0				0
3830	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				0				0
					0				0
3841	Közutak fenntartása, fejlesztése	230 538	155 926		386 464	6 950			6 950
					0				0
3842	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	331 037	100 950		431 987				0
					0				0
3850	Városgazdálkodási feladatok	87 329			87 329				0
					0				0
3860	Egyéb vagyonkezelés	4 027			4 027				0
					0				0
3870	Város-rehabilitáció		26 405		26 405				0
					0				0
3901-3990	Céltartalékok	509 221	119 871		629 092				0
					0				0
3991-3992	Általános tartalékok	150 000			150 000				0
					0				0
3993	Athúzódó kötelezettségek előző évről				0				0
					0				0
3000	Önkormányzat mindösszesen	3 955 557	866 832	21 000	4 843 389	9 861 142	173 576	0	10 034 718
					0				0
1000-3000	Mindösszesen	8 237 066	2 002 471	1 121 936	11 361 473	11 371 697	230 053	8 529	11 610 279