

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. ÉV

|                                        | Személyi juttatások |        |            | Munkaadó terh.j.és szoc.h.a. |       |            | Dologi kiadások |        |            | Egyéb működési kiadások |       |            | Pénzforgalom nélküli kiadás |      |            | Összesen |      |            | Létszám |
|----------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------------------------|-------|------------|-----------------|--------|------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------------|------|------------|----------|------|------------|---------|
|                                        | eredeti             | mód.   | teljesítés | eredeti                      | mód.  | teljesítés | eredeti         | mód.   | teljesítés | eredeti                 | mód.  | teljesítés | eredeti                     | mód. | teljesítés | eredeti  | mód. | teljesítés |         |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                    |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| <i>Kötelező feladatok</i>              |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| 813000                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Zöldterület kezelés                    | 2 268               |        |            | 598                          |       |            | 2 367           | 667    |            |                         |       |            |                             |      | 5 233      | 667      |      |            |         |
| 841402                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Közvilágítás                           |                     |        |            |                              |       |            | 10 000          | 10 000 |            |                         |       |            |                             |      | 10 000     | 10 000   |      |            |         |
| 522001                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Közutak, hidak üzemeltetése            |                     |        |            |                              |       |            | 500             | 500    |            |                         |       |            |                             |      | 500        | 500      |      |            |         |
| 562913                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Iskolai gyermekétkeztetés              | 2 019               | 2 019  |            | 597                          | 597   |            | 10 000          | 11 250 |            |                         |       |            |                             |      | 12 616     | 13 866   |      |            | 1,5     |
| Nyári gyermekétkeztetés                |                     |        |            |                              |       |            |                 | 461    |            |                         |       |            |                             |      |            | 461      |      |            |         |
| 680001                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás    |                     |        |            |                              |       |            | 500             | 700    |            |                         |       |            |                             |      | 500        | 700      |      |            |         |
| 680002                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbea.  |                     |        |            |                              |       |            | 1 000           | 1 160  |            |                         |       |            |                             |      | 1 000      | 1 160    |      |            |         |
| 841403                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Mezőőri szolgálat                      | 625                 | 702    |            | 165                          | 185   |            | 200             | 200    |            |                         |       |            |                             |      | 990        | 1 087    |      |            | 0,5     |
| Világítótestek bérlete (Caminus)       |                     |        |            |                              |       |            | 1 000           | 2 740  |            |                         |       |            |                             |      | 1 000      | 2 740    |      |            |         |
| Város-és községgazd. egyéb fel.        |                     |        |            |                              |       |            | 800             | 800    |            |                         |       |            |                             |      | 800        | 800      |      |            |         |
| Orvosi ügyelet hozzájárulás            |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 1 723                   | 1 723 |            |                             |      | 1 723      | 1 723    |      |            |         |
| KDV működési hozzájárulás              |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 346                     | 346   |            |                             |      | 346        | 346      |      |            |         |
| TÖOSZ működési hozzájárulás            |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 69                      | 69    |            |                             |      | 69         | 69       |      |            |         |
| KÖSZ működési hozzájárulás             |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 69                      | 69    |            |                             |      | 69         | 69       |      |            |         |
| Ebtelep működési hozzájárulás          |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 507                     | 507   |            |                             |      | 507        | 507      |      |            |         |
| Katasztrófavédelem működési hj.        |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 87                      | 87    |            |                             |      | 87         | 87       |      |            |         |
| Ivóvízminőség javító prg.műk.hozzájár. |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 349                     | 349   |            |                             |      | 349        | 349      |      |            |         |
| KTKT tagdíj félévre                    |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 416                     | 416   |            |                             |      | 416        | 416      |      |            |         |
| Iskola működési hozzájárulás           |                     |        |            |                              |       |            | 23 784          | 23 784 |            |                         |       |            |                             |      | 23 784     | 23 784   |      |            |         |
| IKSZT visszafizetés                    |                     |        |            |                              |       |            |                 | 1 395  |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| 869041                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Anya-és gyermekvédelem                 | 2 965               | 3 400  |            | 838                          | 955   |            | 800             | 820    |            |                         |       |            |                             |      | 4 603      | 5 175    |      |            | 1,5     |
| 960302                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Köztemető fenntartás                   |                     |        |            |                              |       |            | 100             | 100    |            |                         |       |            |                             |      | 100        | 100      |      |            |         |
| 841112                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Önkormányzati jogalkotás               | 11 971              | 11 971 |            | 2 825                        | 2 825 |            | 500             | 250    |            |                         |       |            |                             |      | 15 296     | 15 046   |      |            | 1       |
| 841126                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Önkormányzat igazgatási feladatok      |                     |        |            |                              |       |            | 500             | 2 395  |            |                         |       |            |                             |      | 500        | 2 395    |      |            |         |
| 910123                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Könyvtári szolgáltatás                 | 2 430               | 2 560  |            | 678                          | 714   |            | 80              | 3 117  |            |                         |       |            |                             |      | 3 188      | 6 391    |      |            | 1       |
| Nyári diákmunka                        |                     | 98     |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            | 98       |      |            |         |
| 9101121                                |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Könyvtári állománygyarapítás           |                     |        |            |                              |       |            |                 | 56     |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| 890442                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| BIO Program                            | 1 790               | 1 661  |            | 242                          | 224   |            |                 | 56     |            |                         |       |            |                             |      | 2 032      | 1 941    |      |            | 2       |
| Belterületi közutak karbantartása      |                     | 4 077  |            |                              | 550   |            |                 | 1 559  |            |                         |       |            |                             |      |            | 6 186    |      |            | 6       |
| Belvízelvezetés                        |                     | 4 356  |            |                              | 500   |            |                 | 364    |            |                         |       |            |                             |      |            | 5 220    |      |            | 6       |
| Mezőgazdasági földutak karbantartása   |                     | 3 398  |            |                              | 459   |            |                 | 42     |            |                         |       |            |                             |      |            | 3 899    |      |            | 5       |
| Egyéb közfoglalkoztatás                |                     | 412    |            |                              | 56    |            |                 | 82     |            |                         |       |            |                             |      |            | 550      |      |            | 5       |
| 890444                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Téli közfoglalkoztatás                 |                     | 906    |            |                              | 122   |            |                 | 12     |            |                         |       |            |                             |      |            | 1 040    |      |            | 12      |
| <i>Önként vállalt feladatok</i>        |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| 841403                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Arany János Tehetség gondozó P.tám.    |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 480                     | 480   |            |                             |      | 480        | 480      |      |            |         |
| 890301                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Civil szervezetek támogatása           |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 1 000                   | 1 000 |            |                             |      | 1 000      | 1 000    |      |            |         |
| <i>Államigazgatási feladatok</i>       |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| 882122                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Átmeneti segély                        |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 400                     | 400   |            |                             |      | 400        | 400      |      |            |         |
| 882123                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |
| Temetési segély                        |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            | 300                     | 300   |            |                             |      | 300        | 300      |      |            |         |
| 882129                                 |                     |        |            |                              |       |            |                 |        |            |                         |       |            |                             |      |            |          |      |            |         |

|                                        |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|--|---------------|----------------|--|--------------|
| Szemétszállítási díj kedvezmény        |               |               |  |               |               |  |  | 400           | 400           |       |              |              |  | 400           | 400            |  |              |
| Babakötvény önkormányzati támogatás    |               |               |  |               |               |  |  | 500           | 500           |       |              |              |  | 500           | 500            |  |              |
| Tértési díj kedvezmény                 |               |               |  |               |               |  |  | 1 100         | 1 100         |       |              |              |  | 1 100         | 1 100          |  |              |
| Beiskolázási támogatás                 |               |               |  |               |               |  |  | 400           | 400           |       |              |              |  | 400           | 400            |  |              |
| Rendkívüli segély                      |               |               |  |               |               |  |  | 100           | 100           |       |              |              |  | 100           | 100            |  |              |
| Szociális célú tűzifa vásárlás         |               |               |  |               |               |  |  |               | 1 623         |       |              |              |  |               | 1 623          |  |              |
| 8419069                                |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Általános tartalék                     |               |               |  |               |               |  |  |               |               | 1 000 | 7 590        |              |  | 1 000         | 7 590          |  |              |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>24 068</b> | <b>35 560</b> |  | <b>5 943</b>  | <b>7 187</b>  |  |  | <b>8 246</b>  | <b>9 869</b>  |       | <b>1 000</b> | <b>7 590</b> |  | <b>91 388</b> | <b>122 716</b> |  | <b>41,50</b> |
| <b>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>          |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| <i>Kötelező feladatok</i>              |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| 851011                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Óvodai nevelés                         | 39 500        | 40 159        |  | 10 565        | 10 791        |  |  | 6 598         | 7 269         |       |              |              |  | 56 663        | 58 219         |  | 17,5         |
| 851012                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Sajátos nev.ig. óvodai nevelés         | 2 914         | 3 002         |  | 779           | 803           |  |  | 347           | 399           |       |              |              |  | 4 040         | 4 204          |  | 1            |
| 562912                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Óvodai étkeztetés                      |               | 2 930         |  |               | 753           |  |  | 11 989        | 12 265        |       |              |              |  | 11 989        | 15 948         |  | 2            |
| 890442                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Közfoglalkoztatás                      |               | 220           |  |               | 33            |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  | 0,5          |
| <b>Összesen</b>                        | <b>42 414</b> | <b>46 311</b> |  | <b>11 344</b> | <b>12 380</b> |  |  | <b>18 934</b> | <b>19 933</b> |       |              |              |  | <b>72 692</b> | <b>78 624</b>  |  | <b>21</b>    |
| <b>FALUHAZ</b>                         |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| <i>Kötelező feladatok</i>              |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| 910502                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Közműv.közösségi színtér-Faluház       | 6 001         | 6 162         |  | 1 697         | 1 740         |  |  | 5 689         | 6 485         |       |              |              |  | 13 387        | 14 387         |  | 3            |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>6 001</b>  | <b>6 162</b>  |  | <b>1 697</b>  | <b>1 740</b>  |  |  | <b>5 689</b>  | <b>6 485</b>  |       |              |              |  | <b>13 387</b> | <b>14 387</b>  |  | <b>3</b>     |
| <b>IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA</b>          |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| <i>Kötelező feladatok</i>              |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| 881011                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Idősek nappali ellátása                | 5 696         | 5 764         |  | 1 506         | 1 521         |  |  | 1 025         | 1 025         |       |              |              |  | 8 227         | 8 310          |  | 2            |
| 889921                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Szociális étkeztetés                   | 2 923         | 2 956         |  | 776           | 790           |  |  | 7 582         | 7 822         |       |              |              |  | 11 281        | 11 568         |  | 3            |
| Nyári diákmunka                        |               | 99            |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| 889922                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Házi segítségnyújtás                   | 1 480         | 1 658         |  | 378           | 437           |  |  | 412           | 412           |       |              |              |  | 2 270         | 2 507          |  | 1            |
| Nyári diákmunka                        |               | 99            |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| 889201                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Gyermekjóléti szolgálat                | 2 262         | 2 446         |  | 598           | 646           |  |  | 482           | 482           |       |              |              |  | 3 342         | 3 574          |  | 1            |
| 889924                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Családsegítés                          | 1 919         | 2 087         |  | 525           | 560           |  |  | 482           | 482           |       |              |              |  | 2 926         | 3 129          |  | 1            |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>14 280</b> | <b>15 109</b> |  | <b>3 783</b>  | <b>3 954</b>  |  |  | <b>9 983</b>  | <b>10 223</b> |       |              |              |  | <b>28 046</b> | <b>29 286</b>  |  | <b>8</b>     |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>           |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| <i>Kötelező feladatok</i>              |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| 841126                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Önkormányzatok igazgatási tev.         | 24 543        | 30 287        |  | 6 519         | 7 745         |  |  | 9 000         | 9 731         |       |              |              |  | 40 062        | 47 763         |  | 10,33        |
| 841112                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Önkormányzati jogalkotás               | 2 410         | 1 680         |  | 662           | 662           |  |  | 1 000         | 1 100         |       |              |              |  | 4 072         | 3 442          |  | 0,33         |
| 841133                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Adó, illeték kiszabás, beszéd          | 8 874         | 7 924         |  | 2 413         | 2 270         |  |  | 3 000         | 2 900         |       |              |              |  | 14 287        | 13 094         |  | 2,34         |
| 813000                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Zöldterület kezelés                    |               |               |  |               |               |  |  |               | 10            |       |              |              |  |               | 10             |  |              |
| 841403                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Város-és községgazdálkodás             |               |               |  |               |               |  |  |               | 20            |       |              |              |  |               | 20             |  |              |
| 680001                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Lakóingatlan üzemeltetés,bérbeadás     |               |               |  |               |               |  |  |               | 270           |       |              |              |  |               | 270            |  |              |
| 841402                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Közvilágítás                           |               |               |  |               |               |  |  |               | 2 000         |       |              |              |  |               | 2 000          |  |              |
| <i>Államigazgatási feladatok</i>       |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| 882111                                 |               |               |  |               |               |  |  |               |               |       |              |              |  |               |                |  |              |
| Rendszeres szociális segély            |               |               |  |               |               |  |  | 400           | 2 081         |       |              |              |  | 400           | 2 081          |  |              |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |               |               |  |               |               |  |  | 1 000         | 5 148         |       |              |              |  | 1 000         | 5 148          |  |              |

