

5. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzat összesen

Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások
Allamigazgatási feladatok												
882111-1 Aktív korúak ellátása	Terv	60 151	60 151				60 151		0			
882113-1 Lakásfennt. tám.	Terv	24 605	24 605				24 605		0			
882117-1 Rend. gyv.tám.	Terv	4 466	4 466				4 466		0			
882118-1 Kieg. gyv.tám.	Terv	184	184				184		0			
882119-1 Óvodázt. tám.	Terv	300	300				300		0			
882122-1 Átmeneti segély	Terv	200	200				200		0			
Összesen:	Terv	89 906	89 906	0	0	0	89 906	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
421100-1 Út építése	Terv	1 397	1 397			1 397			0			
562913-1 Iskolai int. étkezt.	Terv	16 043	16 043			16 043			0			
680001-1 Lakóing. bérbead.	Terv	629	629			629			0			
680002-1 Nem lakóing. bérb.	Terv	2 370	0						2 370	2 370		
750000-1 Állategészségügyi ellát.	Terv	229	229	180	49				0			
841112-1 Helyi jogalkotás	Terv	11 098	11 098	8 781	2 317				0			
841126-1 Önkorm. lg. tev.	Terv	42 164	42 164	27 196	6 769	8 199			0			
841154-1 Önkorm. vagy. való ga	Terv	136 524	3 000					3 000	133 524	99 187	1 312	33 025
841402-1 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0			
841403-1 Város és községgazd.	Terv	46 954	46 400	22 126	6 006	12 071		6 197	554	554		
841906-9 Finanszírozási műv.	Terv	0	0						0			
841907-1 Önkorm. elszám. ktg.v	Terv	0	0						0			
851011-1 Óvodai nevelés	Terv	6 269	6 269			6 269			0			
852011-1 Ált. isk. tan. okt.	Terv	5 024	5 024			5 024			0			
852021-1 Ált. isk. tan. okt.	Terv	6 379	6 379			6 379			0			
855911-1 Ált. isk. napközi nev.	Terv	4 003	4 003			4 003			0			
869041-1 Család- és nővédelem	Terv	4 129	4 129	2 515	681	933			0			
881011-1 Idősk. nappali ellát.	Terv	5 936	5 936	3 024	821	2 091			0			
889201-1 Gyermekjóléti szolgál	Terv	3 162	3 162	1 876	508	778			0			
889921-1 Szociális étkeztetés	Terv	5 133	5 133	684	185	4 264			0			
889922-1 Házi segítségnyújtás	Terv	3 911	3 911	2 784	756	371			0			

889924-1 Családsegítés	Terv	3 584	3 584	1 938	525	1 121			0			
882203-1 Köztemetés	Terv	500	500				500		0			
890442-1 Közfoglalkoztatás	Terv	116 724	82 528	66 434	8 968	7 126			34 196	34 196		
910123-1 Könyvtári szolg.	Terv	4 379	4 379	2 417	656	1 306			0			
910502-1 Művelődési közp. tev.	Terv	8 310	8 310	2 606	708	4 996			0			
931102-1 Sportlétesítm. működ.	Terv	610	610			610			0			
931301-1 Szabadidős sport tám	Terv	300	300					300	0			
960302-1 Köztemető fennt.	Terv	622	622			622			0			
Összesen:	Terv	445 146	274 502	142 561	28 949	92 995	500	9 497	170 644	136 307	1 312	33 025
Önként vállalt feladatok												
562917-1 Munkahelyi étk.	Terv	128	128			128			0			
852031-1 Alapfokú művokt.	Terv	2 443	2 443			2 443			0			
873011-1 Idősk. tartós bentl.	Terv	50 757	50 757	22 289	6 045	22 423			0			
889928-1 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 209	2 209	1 392	378	439			0			
890114-1 Mélyszeg. program	Terv	16 532	16 532	6 018	1 625	8 889			0			
Összesen:	Terv	72 069	72 069	29 699	8 048	34 322	0	0	0	0	0	0
Összesen												
Megnevezés	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások
Államigazgatási feladatok	Terv	89 906	89 906	0	0	0	89 906	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező felad.	Terv	445 146	274 502	142 561	28 949	92 995	500	9 497	170 644	136 307	1 312	33 025
Önkormányzati önként vállalt felad.	Terv	72 069	72 069	29 699	8 048	34 322	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	607 121	436 477	172 260	36 997	127 317	90 406	9 497	170 644	136 307	1 312	33 025

5/a. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai szakfeladatonként

Önkormányzati intézmény

Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások
Államigazgatási feladatok												
882111-1 Aktív korúak ellátása	Terv	60 151	60 151				60 151		0			
882113-1 Lakásfennt. tám.	Terv	24 605	24 605				24 605		0			
882117-1 Rend. gyv.tám.	Terv	4 466	4 466				4 466		0			
882118-1 Kieg. gyv.tám.	Terv	184	184				184		0			
882119-1 Óvodázt. tám.	Terv	300	300				300		0			
882122-1 Átmeneti segély	Terv	200	200				200		0			
Összesen:	Terv	89 906	89 906	0	0	0	89 906	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
421100-1 Út építése	Terv	1 397	1 397			1 397			0			
562913-1 Iskolai int. étkezt.	Terv	16 043	16 043			16 043			0			
680001-1 Lakóing. bérbead.	Terv	629	629			629			0			
680002-1 Nem lakóing. bérb.	Terv	2 370	0						2 370	2 370		
750000-1 Állategészségügyi ellát.	Terv	229	229	180	49				0			
841112-1 Helyi jogalkotás	Terv	11 098	11 098	8 781	2 317				0			
841154-1 Önkorm. vagy. való ga	Terv	136 524	3 000					3 000	133 524	99 187	1 312	33 025
841402-1 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0			
841403-1 Város és községgazd.	Terv	46 954	46 400	22 126	6 006	12 071		6 197	554	554		
841906-9 Finanszírozási műv.	Terv	0	0						0			
841907-1 Önkorm. elszám. ktg.v	Terv	0	0						0			
851011-1 Óvodai nevelés	Terv	6 269	6 269			6 269		0	0			
852011-1 Ált. isk. tan. okt.	Terv	5 024	5 024			5 024			0			
852021-1 Ált. isk. tan. okt.	Terv	6 379	6 379			6 379			0			
855911-1 Ált. isk. napközi nev.	Terv	4 003	4 003			4 003			0			
869041-1 Család- és nővédelem	Terv	4 129	4 129	2 515	681	933			0			
882203-1 Köztemetés	Terv	500	500				500		0			
890442-1 Közfoglalkoztatás	Terv	116 724	82 528	66 434	8 968	7 126			34 196	34 196		
910123-1 Könyvtári szolg.	Terv	4 379	4 379	2 417	656	1 306			0			
910502-1 Művelődési közp. tev.	Terv	8 310	8 310	2 606	708	4 996			0			

931102-1 Sportlétesítm. működ.	Terv	610	610			610			0			
931301-1 Szabadidős sport tám	Terv	300	300					300	0			
960302-1 Köztemető fennt.	Terv	622	622			622			0			
Összesen:	Terv	381 256	210 612	105 059	19 385	76 171	500	9 497	170 644	136 307	1 312	33 025
Önként vállalt feladatok												
852031-1 Alapfokú művokt.	Terv	2 443	2 443			2 443			0			
890114-1 Mélyszeg. program	Terv	16 532	16 532	6 018	1 625	8 889			0			
Összesen:	Terv	18 975	18 975	6 018	1 625	11 332	0	0	0	0	0	0
Összesen												
Megnevezés	Idő- szak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások
Államigazgatási feladatok	Terv	89 906	89 906	0	0	0	89 906	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező felad.	Terv	381 256	210 612	105 059	19 385	76 171	500	9 497	170 644	136 307	1 312	33 025
Önkormányzati önként vállalt fel.	Terv	18 975	18 975	6 018	1 625	11 332	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Int. összesen:	Terv	490 137	319 493	111 077	21 010	87 503	90 406	9 497	170 644	136 307	1 312	33 025

5/b. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal

Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások
Államigazgatási feladatok												
Összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
841126-1 Önkorm. lg. tev.	Terv	42 164	42 164	27 196	6 769	8 199			0			
Összesen:	Terv	42 164	42 164	27 196	6 769	8 199	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen												
Államigazgatási feladatok	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező felad.	Terv	42 164	42 164	27 196	6 769	8 199	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati önként vállalt fel.	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv. összesen:	Terv	42 164	42 164	27 196	6 769	8 199	0	0	0	0	0	0

5/c. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai szakfeladatonként

Gondozási Központ

Szakfeladatok száma és megnevezése	Időszak	Összes kiadás	Működési költségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások
Államigazgatási feladatok												
Összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
881011-1 Idősk. nappali ellát.	Terv	5 936	5 936	3 024	821	2 091			0			
889201-1 Gyermekjóléti szolgálat	Terv	3 162	3 162	1 876	508	778			0			
889921-1 Szociális étkeztetés	Terv	5 133	5 133	684	185	4 264			0			
889922-1 Házi segítségnyújtás	Terv	3 911	3 911	2 784	756	371			0			
889924-1 Családsegítés	Terv	3 584	3 584	1 938	525	1 121			0			
Összesen:	Terv	21 726	21 726	10 306	2 795	8 625	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
562917-1 Munkahelyi étk.	Terv	128	128			128			0			
873011-1 Idősk. tartós bentl.	Terv	50 757	50 757	22 289	6 045	22 423			0			
889928-1 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 209	2 209	1 392	378	439			0			
Összesen:	Terv	53 094	53 094	23 681	6 423	22 990	0	0	0	0	0	0
Összesen												
Államigazgatási feladatok	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező felad.	Terv	21 726	21 726	10 306	2 795	8 625	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati önként vállalt felad.	Terv	53 094	53 094	23 681	6 423	22 990	0	0	0	0	0	0
Gondozási Központ Összesen	Terv	74 820	74 820	33 987	9 218	31 615	0	0	0	0	0	0