

5. számú melléklet a 11/2013. (VIII. 15.) 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			
562912-1 Óvodai étkeztetés	Terv	447	447			447			0			
562913-1 Iskolai int. étkezt.	Terv	24 920	24 920			24 920			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 ellátás	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	42 760	42 760	27 665	6 896	8 199			0			
841154-1 Önkorm. vagy. való gá	Terv	136 090	2 566					2 566	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	47 360	46 806	22 446	6 092	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	4 222	4 222	2 588	701	933			0			
881011-1 Idősk. nappali ellát.	Terv	5 941	5 941	3 028	822	2 091			0			
889201-1 Gyermekjóléti szolgálat	Terv	3 228	3 228	1 928	522	778			0			
889921-1 Szociális étkeztetés	Terv	5 133	5 133	684	185	4 264			0			

889922-1 Házi segítségnyújtás	Terv	4 353	4 353	3 132	850	371			0			
889924-1 Családsegítés	Terv	3 668	3 668	2 004	543	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	4 408	4 408	2 440	662	1 306			0			
910502-1 Művelődési közp. tev.	Terv	8 663	8 459	2 723	740	4 996			204	204		
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	456 110	285 262	144 033	29 347	102 319	500	9 063	170 848	136 511	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	51 171	51 171	22 615	6 133	22 423			0			
889928-1 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 215	2 215	1 397	379	439			0			
890114-1 Mélyszeg. program	Terv	16 532	16 532	6 018	1 625	8 889			0			
Összesen:	Terv	72 489	72 489	30 030	8 137	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	456 110	285 262	144 033	29 347	102 319	500	9 063	170 848	136 511	1 312	33 025
Önkormányzati önként vállalt fel.	Terv	72 489	72 489	30 030	8 137	34 322	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	618 505	447 657	174 063	37 484	136 641	90 406	9 063	170 848	136 511	1 312	33 025

5/a. számú melléklet a 11/2013. (VIII. 15.) 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
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			
562912-1 Óvodai étkeztetés	Terv	447	447			447			0			
562913-1 Iskolai int. étkezt.	Terv	24 920	24 920			24 920			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 ellátás	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 gá	Terv	136 090	2 566					2 566	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	47 360	46 806	22 446	6 092	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	4 222	4 222	2 588	701	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	4 408	4 408	2 440	662	1 306			0			

910502-1 Művelődési közp. tev.	Terv	8 663	8 459	2 723	740	4 996			204	204		
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	391 027	220 179	105 592	19 529	85 495	500	9 063	170 848	136 511	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 kölségvetés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kölségvetés	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások
Allamigazgatási feladatok	Terv	89 906	89 906	0	0	0	89 906	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező felad.	Terv	391 027	220 179	105 592	19 529	85 495	500	9 063	170 848	136 511	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	499 908	329 060	111 610	21 154	96 827	90 406	9 063	170 848	136 511	1 312	33 025

