

**5. számú melléklet a 15/2013. (X. 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 |
|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Allamigazgatási feladatok</b>   |             |                |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| 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        | 16 335         | 16 335                |                     |                                                              |                 | 16 335                         |                              | 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                         |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>Terv</b> | <b>101 775</b> | <b>101 775</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>101 775</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Kötelező feladatok</b>          |             |                |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| 421100-1 Út építése                | Terv        | 1 397          | 1 397                 |                     |                                                              | 1 397           |                                |                              | 0                         |             |             |                             |
| 562912-1 Óvodai étkeztetés         | Terv        | 3 960          | 3 960                 |                     |                                                              | 3 960           |                                |                              | 0                         |             |             |                             |
| 562913-1 Iskolai int. étkezt.      | Terv        | 23 389         | 23 389                |                     |                                                              | 23 389          |                                |                              | 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        | 42 760         | 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        | 23 952         | 23 952                | 13 294              | 3 633                                                        | 6 269           |                                | 756                          | 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 Gyermekejóléti szolgál    | 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                            |                |              |                                   |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b>  | <b>475 775</b>   | <b>304 927</b>           | <b>157 327</b>         | <b>32 980</b>                                                            | <b>104 301</b>  | <b>500</b>                           | <b>9 819</b>                    | <b>170 848</b>               | <b>136 511</b> | <b>1 312</b> | <b>33 025</b>                     |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>     |              |                  |                          |                        |                                                                          |                 |                                      |                                 |                              |                |              |                                   |
| 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                            |                |              |                                   |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b>  | <b>72 489</b>    | <b>72 489</b>            | <b>30 030</b>          | <b>8 137</b>                                                             | <b>34 322</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                          |
| <b>Összesen</b>                     |              |                  |                          |                        |                                                                          |                 |                                      |                                 |                              |                |              |                                   |
| Megnevezés                          | Idő-<br>szak | Összes<br>kiadás | Működési<br>költségvetés | személyi<br>juttatások | munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási<br>adó | dologi kiadások | ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>költségvetés | beruházások    | felújítások  | egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |
| Államigazgatási feladatok           | Terv         | 101 775          | 101 775                  | 0                      | 0                                                                        | 0               | 101 775                              | 0                               | 0                            | 0              | 0            | 0                                 |
| Önkormányzati kötelező felad.       | Terv         | 475 775          | 304 927                  | 157 327                | 32 980                                                                   | 104 301         | 500                                  | 9 819                           | 170 848                      | 136 511        | 1 312        | 33 025                            |
| Önkormányzati önként vállalt felad. | Terv         | 72 489           | 72 489                   | 30 030                 | 8 137                                                                    | 34 322          | 0                                    | 0                               | 0                            | 0              | 0            | 0                                 |
| <b>Önkormányzat Összesen:</b>       | <b>Terv</b>  | <b>650 039</b>   | <b>479 191</b>           | <b>187 357</b>         | <b>41 117</b>                                                            | <b>138 623</b>  | <b>102 275</b>                       | <b>9 819</b>                    | <b>170 848</b>               | <b>136 511</b> | <b>1 312</b> | <b>33 025</b>                     |

**5/a. számú melléklet a 15/2013. (X. 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 |
|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Államigazgatási feladatok</b>   |             |                |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |                |              |                             |
| 882117-1 Rend. gyv.tám.            | Terv        | 11 869         | 11 869                |                     |                                                              |                 | 11 869                         |                              | 0                         |                |              |                             |
| 882122-1 Átmeneti segély           | Terv        | 200            | 200                   |                     |                                                              |                 | 200                            |                              | 0                         |                |              |                             |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>Terv</b> | <b>12 069</b>  | <b>12 069</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>12 069</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>Kötelező feladatok</b>          |             |                |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |                |              |                             |
| 421100-1 Út építése                | Terv        | 1 397          | 1 397                 |                     |                                                              | 1 397           |                                |                              | 0                         |                |              |                             |
| 562913-1 Iskolai int. étkezt.      | Terv        | 23 389         | 23 389                |                     |                                                              | 23 389          |                                |                              | 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        | 136 090        | 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        | 1 875          | 1 875                 |                     |                                                              | 1 875           |                                |                              | 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                         |                |              |                             |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>Terv</b> | <b>384 655</b> | <b>213 807</b>        | <b>105 592</b>      | <b>19 529</b>                                                | <b>79 123</b>   | <b>500</b>                     | <b>9 063</b>                 | <b>170 848</b>            | <b>136 511</b> | <b>1 312</b> | <b>33 025</b>               |

| 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                            |                |              |                                   |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>Terv</b>  | <b>18 975</b>    | <b>18 975</b>            | <b>6 018</b>           | <b>1 625</b>                                                             | <b>11 332</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                          |
| Összesen                           |              |                  |                          |                        |                                                                          |                 |                                      |                                 |                              |                |              |                                   |
| Megnevezés                         | Idő-<br>szak | Összes<br>kiadás | Működési<br>költségvetés | személyi<br>juttatások | munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási<br>adó | dologi kiadások | ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | egyéb működési<br>célú kiadások | Felhalmozási<br>költségvetés | beruházások    | felújítások  | egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |
| Államigazgatási feladatok          | Terv         | 12 069           | 12 069                   | 0                      | 0                                                                        | 0               | 12 069                               | 0                               | 0                            | 0              | 0            | 0                                 |
| Önkormányzati kötelező felad.      | Terv         | 384 655          | 213 807                  | 105 592                | 19 529                                                                   | 79 123          | 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                                 |
| <b>Önkormányzat Int. összesen:</b> | <b>Terv</b>  | <b>415 699</b>   | <b>244 851</b>           | <b>111 610</b>         | <b>21 154</b>                                                            | <b>90 455</b>   | <b>12 569</b>                        | <b>9 063</b>                    | <b>170 848</b>               | <b>136 511</b> | <b>1 312</b> | <b>33 025</b>                     |

**5/b. számú melléklet a 15/2013. (X. 15.) 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 |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Államigazgatási feladatok</b>    |             |                |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| 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                         |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b> | <b>89 706</b>  | <b>89 706</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>89 706</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Kötelező feladatok</b>           |             |                |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| 841126-1 Önkorm. lg. tev.           | Terv        | 42 760         | 42 760                | 27 665              | 6 896                                                        | 8 199           |                                |                              | 0                         |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b> | <b>42 760</b>  | <b>42 760</b>         | <b>27 665</b>       | <b>6 896</b>                                                 | <b>8 199</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>     |             |                |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
|                                     |             |                |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Összesen</b>                     |             |                |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| Államigazgatási feladatok           | Terv        | 89 706         | 89 706                | 0                   | 0                                                            | 0               | 89 706                         | 0                            | 0                         | 0           | 0           | 0                           |
| Önkormányzati kötelező felad.       | Terv        | 42 760         | 42 760                | 27 665              | 6 896                                                        | 8 199           | 0                              | 0                            | 0                         | 0           | 0           | 0                           |
| Önkormányzati önként vállalt fel.   | Terv        | 0              | 0                     | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0                         | 0           | 0           | 0                           |
| <b>Polgármesteri Hiv. összesen:</b> | <b>Terv</b> | <b>132 466</b> | <b>132 466</b>        | <b>27 665</b>       | <b>6 896</b>                                                 | <b>8 199</b>    | <b>89 706</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |

**5/c. számú melléklet a 15/2013. (X. 15.) 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 |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Államigazgatási feladatok</b>    |             |               |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Kötelező feladatok</b>           |             |               |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| 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                         |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b> | <b>22 323</b> | <b>22 323</b>         | <b>10 776</b>       | <b>2 922</b>                                                 | <b>8 625</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>     |             |               |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| 562917-1 Munkahelyi étk.            | Terv        | 128           | 128                   |                     |                                                              | 128             |                                |                              | 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                         |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b> | <b>53 514</b> | <b>53 514</b>         | <b>24 012</b>       | <b>6 512</b>                                                 | <b>22 990</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Összesen</b>                     |             |               |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| Államigazgatási feladatok           | Terv        | 0             | 0                     | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0                         | 0           | 0           | 0                           |
| Önkormányzati kötelező felad.       | Terv        | 22 323        | 22 323                | 10 776              | 2 922                                                        | 8 625           | 0                              | 0                            | 0                         | 0           | 0           | 0                           |
| Önkormányzati önként vállalt felad. | Terv        | 53 514        | 53 514                | 24 012              | 6 512                                                        | 22 990          | 0                              | 0                            | 0                         | 0           | 0           | 0                           |
| <b>Gondozási Központ Összesen</b>   | <b>Terv</b> | <b>75 837</b> | <b>75 837</b>         | <b>34 788</b>       | <b>9 434</b>                                                 | <b>31 615</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |

**5/d. számú melléklet a 15/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelethez**  
**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai szakfeladatonként**

**Ovoda**

| 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 |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Államigazgatási feladatok</b>    |             |               |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Kötelező feladatok</b>           |             |               |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| 562912-1 Óvodai étkeztetés          | Terv        | 3 960         | 3 960                 |                     |                                                              | 3 960           |                                |                              | 0                         |             |             |                             |
| 851011-1 Óvodai nevelés             | Terv        | 22 077        | 22 077                | 13 294              | 3 633                                                        | 4 394           |                                | 756                          | 0                         |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b> | <b>26 037</b> | <b>26 037</b>         | <b>13 294</b>       | <b>3 633</b>                                                 | <b>8 354</b>    | <b>0</b>                       | <b>756</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>     |             |               |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>Terv</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |
| <b>Összesen</b>                     |             |               |                       |                     |                                                              |                 |                                |                              |                           |             |             |                             |
| Államigazgatási feladatok           | Terv        | 0             | 0                     | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0                         | 0           | 0           | 0                           |
| Önkormányzati kötelező felad.       | Terv        | 26 037        | 26 037                | 13 294              | 3 633                                                        | 8 354           | 0                              | 756                          | 0                         | 0           | 0           | 0                           |
| Önkormányzati önként vállalt fel.   | Terv        | 0             | 0                     | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0                         | 0           | 0           | 0                           |
| <b>Polgármesteri Hiv. összesen:</b> | <b>Terv</b> | <b>26 037</b> | <b>26 037</b>         | <b>13 294</b>       | <b>3 633</b>                                                 | <b>8 354</b>    | <b>0</b>                       | <b>756</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                    |