

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
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	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			
Összesen:	Terv	101 775	101 775	0	0	0	101 775	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
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 Gyermekjóléti 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			
Összesen:	Terv	475 775	304 927	157 327	32 980	104 301	500	9 819	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	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
Önkormányzat Összesen:	Terv	650 039	479 191	187 357	41 117	138 623	102 275	9 819	170 848	136 511	1 312	33 025

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
Államigazgatási feladatok												
882117-1 Rend. gyv.tám.	Terv	11 869	11 869				11 869		0			
882122-1 Átmeneti segély	Terv	200	200				200		0			
Összesen:	Terv	12 069	12 069	0	0	0	12 069	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	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			
Összesen:	Terv	384 655	213 807	105 592	19 529	79 123	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 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	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
Önkormányzat Int. összesen:	Terv	415 699	244 851	111 610	21 154	90 455	12 569	9 063	170 848	136 511	1 312	33 025

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
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			
Összesen:	Terv	89 706	89 706	0	0	0	89 706	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
841126-1 Önkorm. lg. tev.	Terv	42 760	42 760	27 665	6 896	8 199			0			
Összesen:	Terv	42 760	42 760	27 665	6 896	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	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
Polgármesteri Hiv. összesen:	Terv	132 466	132 466	27 665	6 896	8 199	89 706	0	0	0	0	0

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
Államigazgatási feladatok												
Összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
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			
Összesen:	Terv	22 323	22 323	10 776	2 922	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	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			
Összesen:	Terv	53 514	53 514	24 012	6 512	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	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
Gondozási Központ Összesen	Terv	75 837	75 837	34 788	9 434	31 615	0	0	0	0	0	0

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
Államigazgatási feladatok												
Összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
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			
Összesen:	Terv	26 037	26 037	13 294	3 633	8 354	0	756	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	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
Polgármesteri Hiv. összesen:	Terv	26 037	26 037	13 294	3 633	8 354	0	756	0	0	0	0