

5. számú melléklet a 4/2014. (III. 27.) 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	59 276	59 276				59 276		0			
882112-1 Időskorúak járadéka	Terv	280	280				280		0			
882113-1 Lakásfennt. tám.	Terv	24 995	24 995				24 995		0			
882115-1 Ápolási díj	Terv	184	184				184		0			
882117-1 Rend. gyv.tám.	Terv	4 547	4 547				4 547		0			
882118-1 Kieg. gyv.tám.	Terv	184	184				184		0			
882119-1 Óvodázt. tám.	Terv	340	340				340		0			
882122-1 Átmeneti segély	Terv	8 557	8 557				8 557		0			
Összesen:	Terv	98 363	98 363	0	0	0	98 363	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	22 463	22 463			22 463			0			
680001-1 Lakóing. bérbead.	Terv	629	629			629			0			
680002-1 Nem lakóing. bérb.	Terv	7 422	0						7 422	4 787	2 635	
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	44 017	43 840	28 116	7 018	8 199		507	177	177		
841154-1 Önkorm. vagy. valóga	Terv	130 804	2 509					2 509	128 295	99 187	1 312	27 796
841169-1 Máshova nem sorolh.	Terv	57	57					57	0			
841402-1 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0			
841403-1 Város és községgazd.	Terv	47 757	47 203	22 759	6 176	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	26 316	26 316	15 156	4 135	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	4 315	4 315	2 661	721	933			0			

881011-1 Idősk. nappali ellát.	Terv	5 954	5 954	3 038	825	2 091			0			
889201-1 Gyermekjóléti szolgálat	Terv	3 306	3 306	1 990	538	778			0			
889921-1 Szociális étkeztetés	Terv	5 133	5 133	684	185	4 264			0			
889922-1 Házi segítségnyújtás	Terv	4 362	4 362	3 139	852	371			0			
889924-1 Családsegítés	Terv	13 470	3 785	2 096	568	1 121			9 685		9 685	
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	
890444-1 Téli átmeneti közmunka	Terv	5 474	5 474	3 146	424	1 904			0			
910123-1 Könyvtári szolg.	Terv	4 444	4 444	2 468	670	1 306			0			
910502-1 Művelődési közp. tev.	Terv	9 063	8 859	2 841	772	5 246			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	494 595	314 062	163 489	34 218	105 529	500	10 326	180 533	139 105	13 632	27 796

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	51 721	51 721	23 048	6 250	22 423			0			
889928-1 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 215	2 215	1 397	379	439			0			
890114-1 Mélyszeg. program	Terv	28 087	28 087	6 018	1 625	20 444			0			
Összesen:	Terv	84 594	84 594	30 463	8 254	45 877	0	0	0	0	0	0

Összesen

Megnevezés	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	Terv	98 363	98 363	0	0	0	98 363	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező felad.	Terv	494 595	314 062	163 489	34 218	105 529	500	10 326	180 533	139 105	13 632	27 796
Önkormányzati önként vállalt felad.	Terv	84 594	84 594	30 463	8 254	45 877	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Összesen:	Terv	677 552	497 019	193 952	42 472	151 406	98 863	10 326	180 533	139 105	13 632	27 796

Önkormányzat intézményi	Terv	438 724	258 368	115 288	21 722	103 238	9 057	9 063	180 356	138 928	13 632	27 796
Polgármesteri Hivatal	Terv	133 823	133 646	28 116	7 018	8 199	89 806	507	177	177		
Gondozóház	Terv	76 604	76 604	35 392	9 597	31 615			0			
Óvoda	Terv	28 401	28 401	15 156	4 135	8 354		756	0			
Összesen:	Terv	677 552	497 019	193 952	42 472	151 406	98 863	10 326	180 533	139 105	13 632	27 796

5/a. számú melléklet a 4/2014. (III. 27.) 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												
882122-1 Atmeneti segély	Terv	8 557	8 557				8 557		0			
Összesen:	Terv	8 557	8 557	0	0	0	8 557	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	22 463	22 463			22 463			0			
680001-1 Lakóing. bérbead.	Terv	629	629			629			0			
680002-1 Nem lakóing. bérb.	Terv	7 422	0						7 422	4 787	2 635	
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 ga	Terv	130 804	2 509					2 509	128 295	99 187	1 312	27 796
841169-1 Máshova nem sorolh.	Terv	57	57					57	0			
841402-1 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0			
841403-1 Város és községgazd.	Terv	47 757	47 203	22 759	6 176	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	4 315	4 315	2 661	721	933			0			
882203-1 Köztemetés	Terv	500	500				500		0			
889924-1 Családsegítés	Terv	9 685	0						9 685		9 685	
890442-1 Közfoglalkoztatás	Terv	116 724	82 528	66 434	8 968	7 126			34 196	34 196		
890444-1 Téli átmeneti közmuni	Terv	5 474	5 474	3 146	424	1 904			0			
910123-1 Könyvtári szolg.	Terv	4 444	4 444	2 468	670	1 306			0			
910502-1 Művelődési közp. tev.	Terv	9 063	8 859	2 841	772	5 246			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	399 637	219 281	109 270	20 097	80 351	500	9 063	180 356	138 928	13 632	27 796
Önként vállalt feladatok												
852031-1 Alapfokú művokt.	Terv	2 443	2 443			2 443			0			
890114-1 Mélyszeg. program	Terv	28 087	28 087	6 018	1 625	20 444			0			
Összesen:	Terv	30 530	30 530	6 018	1 625	22 887	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	8 557	8 557	0	0	0	8 557	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező felad.	Terv	399 637	219 281	109 270	20 097	80 351	500	9 063	180 356	138 928	13 632	27 796
Önkormányzati önként vállalt felad.	Terv	30 530	30 530	6 018	1 625	22 887	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat Int. összesen:	Terv	438 724	258 368	115 288	21 722	103 238	9 057	9 063	180 356	138 928	13 632	27 796

5/b. számú melléklet a 4/2014. (III. 27.) 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
Allamigazgatási feladatok												
882111-1 Aktív korúak ellátása	Terv	59 276	59 276				59 276		0			
882112-1 Időskorúak járadéka	Terv	280	280				280		0			
882113-1 Lakásfennt. tám.	Terv	24 995	24 995				24 995		0			
882115-1 Ápolási díj	Terv	184	184				184		0			
882117-1 Rend. gyv.tám.	Terv	4 547	4 547				4 547		0			
882118-1 Kieg. gyv.tám.	Terv	184	184				184		0			
882119-1 Óvodázt. tám.	Terv	340	340				340		0			
Összesen:	Terv	89 806	89 806	0	0	0	89 806	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
841126-1 Önkorm. lg. tev.	Terv	44 017	43 840	28 116	7 018	8 199		507	177	177		
Összesen:	Terv	44 017	43 840	28 116	7 018	8 199	0	507	177	177	0	0
Önként vállalt feladatok												
Összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen												
Allamigazgatási feladatok	Terv	89 806	89 806	0	0	0	89 806	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező felad.	Terv	44 017	43 840	28 116	7 018	8 199	0	507	177	177	0	0
Önkormányzati önként vállalt fel.	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv. összesen:	Terv	133 823	133 646	28 116	7 018	8 199	89 806	507	177	177	0	0

5/d. számú melléklet a 4/2014. (III. 27.) 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
Allamigazgatási 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	24 441	24 441	15 156	4 135	4 394		756	0			
Összesen:	Terv	28 401	28 401	15 156	4 135	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												
Allamigazgatási feladatok	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező felad.	Terv	28 401	28 401	15 156	4 135	8 354	0	756	0	0	0	0
Önkormányzati önként vállalt felad.	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv. összesen:	Terv	28 401	28 401	15 156	4 135	8 354	0	756	0	0	0	0