

5. számú melléklet a 10/2014. (X. 03.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Önkormányzat összesen

Kormányzati funkció 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	finanszírozási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
105010 Munkanélk.aktív korúak ell.	Terv	46 785	46 785				46 785		0				
106020 Lakásfennt. összefüggő ell.	Terv	25 154	25 154				25 154		0				
104051 Gyerm.véd. pénzbeli és term.	Terv	4 937	4 937				4 937		0				
107060 Egyév szoc. pénzb. ellát.	Terv	360	360				360		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	77 236	77 236	0	0	0	77 236	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
045120 Út építése	Terv	1 397	1 397			1 397			0				
042180 Állategészségügy	Terv	387	387	305	82				0				
096010 Óvodai int. étkeztetés	Terv	6 703	6 703			6 703			0				
096020 Iskolai int. étkeztetés	Terv	25 801	25 801			25 801			0				
013350 Az önkorm. vagy.al való gazd. kapcs. felad.	Terv	120 268	5 649			610		5 039	114 619	61 460	18 794	34 365	
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	53 960	53 256	36 781	9 651	6 824			704	704			
016010 Ogy.Önk.EU választás	Terv	1 146	1 146	840	242	64			0				
064010 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0				
066020 Város és községgazd.	Terv	61 599	49 400	23 888	6 916	11 916		6 680	12 199	12 199			
018030 Finanszírozási műv.	Terv	0	0						0				
091140 Óvodai nevelés	Terv	43 698	43 698	29 708	8 522	5 468			0				
091220 Köznev. 1-4. évf. nev.	Terv	7 581	7 581			7 581			0				
092120 Köznev. int. 5-8. évf. nev.	Terv	4 571	4 571			4 571			0				
074031 Család- és nővéd. eü. gond.	Terv	4 087	4 062	2 452	714	896			25	25			
102030 Idősek nappali ellát.	Terv	5 786	5 786	2 641	812	2 333			0				
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	4 030	4 030	2 573	735	722			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	5 629	5 629	831	224	4 574			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 712	4 712	3 252	978	482			0				
107054 Családsegítés	Terv	4 297	4 297	2 470	718	1 109			0				
107060 Egyéb szoc. pénzbeli ell.	Terv	500	500				500		0				
041233 Hosszabb időtart. közfogl.	Terv	86 677	79 776	63 197	8 532	8 047			6 901	6 901			
041237 Közfogl. mintaprg.	Terv	39 878	38 226	32 424	4 378	1 424			1 652	1 652			
082044 Könyvtári szolg.	Terv	5 673	5 673	3 416	1 000	1 257			0				
082091 Közműv. közösségi és társ-i ré	Terv	8 097	7 956	2 766	847	4 343			141	141			
081030 Sportlétesítm. működ.	Terv	559	559			559			0				
081045 Szabadidős sport tám.	Terv	400	400					400	0				
013320 Köztetető fennt.	Terv	495	495			495			0				

Kötelező feladatok összesen:	Terv	506 694	370 453	207 544	44 351	105 939	500	12 119	136 241	83 082	18 794	34 365	0
Önként vállalt feladatok													
091250 Alapfokú művokt. működt.	Terv	1 549	1 549			1 549			0				
102021 Idősk. tartós bentl. szoc. ell.	Terv	54 289	54 124	24 051	7 143	22 930			165	165			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 508	2 508	1 627	490	391			0				
104060 Gyerm. csal. életmin. jav. prg.	Terv	24 881	24 881	3 489	943	20 449			0				
900060 Forg.bef.c. finanszírozási műv	Terv	411 476	0						411 476				411 476
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	494 703	83 062	29 167	8 576	45 319	0	0	411 641	165	0	0	411 476
Önkormányzat összesen													
Önkormányzat Összesen:	Terv	1 078 633	530 751	236 711	52 927	151 258	77 736	12 119	547 882	83 247	18 794	34 365	411 476

5/a. számú melléklet a 10/2014. (X. 03.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Önkormányzati intézmény összesen

Kormányzati funkció 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	finanszírozási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
107060 Egyéb szoc. pénzb. ellát.	Terv	360	360				360		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	360	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
045120 Út építése	Terv	1 397	1 397			1 397			0				
042180 Állategészségügy	Terv	387	387	305	82				0				
096020 Iskolai int. étkeztetés	Terv	25 801	25 801			25 801			0				
013350 Az önkorm. vagy.al való gazd. kapcs. felad.	Terv	120 268	5 649			610		5 039	114 619	61 460	18 794	34 365	
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	11 291	11 291	8 974	2 317				0				
064010 Közvilágítás	Terv	8 763	8 763			8 763			0				
066020 Város és községgazd.	Terv	61 599	49 400	23 888	6 916	11 916		6 680	12 199	12 199			
018030 Finanszírozási műv.	Terv	0	0						0				
091220 Köznev. 1-4. évf. nev.	Terv	7 581	7 581			7 581			0				
092120 Köznev. int. 5-8. évf. nev.	Terv	4 571	4 571			4 571			0				
074031 Család- és nővéd. eü. gond.	Terv	4 087	4 062	2 452	714	896			25	25			
107060 Egyéb szoc. pénzbeli ell.	Terv	500	500				500		0				
041233 Hosszabb időtart. közfogl.	Terv	86 677	79 776	63 197	8 532	8 047			6 901	6 901			
041237 Közfogl. mintaprg.	Terv	39 878	38 226	32 424	4 378	1 424			1 652	1 652			
082044 Könyvtári szolg.	Terv	5 673	5 673	3 416	1 000	1 257			0				
082091 Közműv. közösségi és társ-i ré	Terv	8 097	7 956	2 766	847	4 343			141	141			
081030 Sportlétesítm. működ.	Terv	559	559			559			0				
081045 Szabadidős sport tám.	Terv	400	400					400	0				
013320 Köztemető fennt.	Terv	495	495			495			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	388 024	252 487	137 422	24 786	77 660	500	12 119	135 537	82 378	18 794	34 365	0
Önként vállalt feladatok													
091250 Alapfokú művokt. működt.	Terv	1 549	1 549			1 549			0				
104060 Gyerm. csal. életmin. jav. prg.	Terv	24 881	24 881	3 489	943	20 449			0				
900060 Forg.bef.c. finanszírozási műv	Terv	411 476	0						411 476				411 476
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	437 906	26 430	3 489	943	21 998	0	0	411 476	0	0	0	411 476
Önkormányzati intézmény összesen													
Önkormányzati intézmény össz	Terv	826 290	279 277	140 911	25 729	99 658	860	12 119	547 013	82 378	18 794	34 365	411 476

5/b. számú melléklet a 10/2014. (X. 03.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Polgármesteri Hivatal összesen

Kormányzati funkció 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	finanszírozási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
105010 Munkanélk.aktív korúak ell.	Terv	46 785	46 785				46 785		0				
106020 Lakásfennt. összefüggő ell.	Terv	25 154	25 154				25 154		0				
104051 Gyerm.véd. pénzbeli és term.	Terv	4 937	4 937				4 937		0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	76 876	76 876	0	0	0	76 876	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	Terv	42 669	41 965	27 807	7 334	6 824			704	704			
Ogy.Önk.EU választás	Terv	1 146	1 146	840	242	64			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	43 815	43 111	28 647	7 576	6 888	0	0	704	704	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Terv	0	0			0			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen													
Önkormányzat Összesen:	Terv	120 691	119 987	28 647	7 576	6 888	76 876	0	704	704	0	0	0

5/c. számú melléklet a 10/2014. (X. 03.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

Gondozási Központ összesen

Kormányzati funkció 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	finanszírozási kiadások
Allamigazgatási feladatok													
	Terv	0	0						0				
Allamigazgatási feladatok összesen:	Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok													
102030 Idősek nappali ellát.	Terv	5 786	5 786	2 641	812	2 333			0				
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Terv	4 030	4 030	2 573	735	722			0				
107051 Szociális étkeztetés	Terv	5 629	5 629	831	224	4 574			0				
107052 Házi segítségnyújtás	Terv	4 712	4 712	3 252	978	482			0				
107054 Családsegítés	Terv	4 297	4 297	2 470	718	1 109			0				
Kötelező feladatok összesen:	Terv	24 454	24 454	11 767	3 467	9 220	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
102021 Idősk. tartós bentl. szoc. ell.	Terv	54 289	54 124	24 051	7 143	22 930			165	165			
107055 Tanyagondnoki szolg.	Terv	2 508	2 508	1 627	490	391			0				
Önként vállalt feladatok összesen:	Terv	56 797	56 632	25 678	7 633	23 321	0	0	165	165	0	0	0
Gondozási Központ összesen													
Gondozási Központ összesen:	Terv	81 251	81 086	37 445	11 100	32 541	0	0	165	165	0	0	0

5/d. számú melléklet a 10/2014. (X. 03.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat által irányított költségveétsi szervek költségvetési kiadásai kormányzati funkcióént

Óvoda összesen

[illegible]