

|    | A                 | B                                      | C                                                                                                                                    | D               | E               | F               | G                                                         | H                    | I                |  |
|----|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1  |                   |                                        | <b>A költségvetési szervek 2013. évi működési kiadásainak előirányzata szakfeladatonkénti bontásban és kiemelt előirányzatonként</b> |                 |                 |                 | 3. függelék a13/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelethez |                      | Ft               |  |
| 2  | Szakfeladat száma | Megnevezése                            | Személyi jutt.                                                                                                                       | Járulékok       | Készletbeszerz. | Szolgáltatások  | Különf.kiadások                                           | Ellátottak juttatása | Összesen         |  |
| 3  | 841126            | Önk ált végrehajtó Igazgatási tevékeny | 2937000                                                                                                                              | 716000          | 53000           | 566000          | 629000                                                    | 0                    | <b>4901000</b>   |  |
| 4  | 88211             | Rendszeres pénzbeni ell                |                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                                                           | 14293026             | <b>14293026</b>  |  |
| 5  | 110000            | Italgymartás                           | 1269000                                                                                                                              | 324320          | 58000           | 20000           | 20000                                                     | 0                    | <b>1691320</b>   |  |
| 6  |                   | <b>Hivatal összesen</b>                | 4206000                                                                                                                              | 1040320         | 111000          | 586000          | 649000                                                    | 14293026             | <b>20885346</b>  |  |
| 7  | 562912            | Óvodai intézményi étkeztetés           | 0                                                                                                                                    | 0               | 3000000         | 0               | 800000                                                    |                      | <b>3800000</b>   |  |
| 8  | 562913            | Iskolai intézményi étkeztetés          |                                                                                                                                      | 0               | 7800000         | 0               | 2000000                                                   |                      | <b>9800000</b>   |  |
| 9  | 851011            | Óvodai nevelés                         | 15876866                                                                                                                             | 4286814         | 1895000         | 2660000         | 1902000                                                   | 0                    | <b>26620680</b>  |  |
| 10 | 562917            | Munkahelyi étkeztetés                  | 6633000                                                                                                                              | 1777790         | 2915000         | 500000          | 1230000                                                   | 0                    | <b>13055790</b>  |  |
| 11 |                   | <b>Óvoda összesen:</b>                 | 22509866                                                                                                                             | 6064604         | 15610000        | 3160000         | 5932000                                                   | 0                    | <b>53276470</b>  |  |
| 12 | 360000            | Víztermelés, -kezel,és-ellátás         | 0                                                                                                                                    | 0               | 0               | 930000          | 250000                                                    |                      | 1180000          |  |
| 13 | 522001            | Közütkelés                             | 0                                                                                                                                    | 0               | 750000          | 650000          | 760000                                                    |                      | 2160000          |  |
| 14 | 813000            | Zöldterületkezelés                     | 0                                                                                                                                    | 0               | 1100000         | 1380000         | 810000                                                    |                      | 3290000          |  |
| 15 | 841126            | Önkormányzatok igazgat. Tevékenysége   | 0                                                                                                                                    | 0               | 600000          | 1300000         | 513000                                                    |                      | 2413000          |  |
| 16 | 841112            | Önkormányzati jogalkotás               | 6746000                                                                                                                              | 1755000         | 640000          | 2658488         | 6055664                                                   | 0                    | 17855152         |  |
| 17 | 841402            | Közüvllágítási feladatok               | 0                                                                                                                                    | 0               | 0               | 2300000         | 568000                                                    |                      | 2868000          |  |
| 18 | 841403            | Város- és közüséggyazdálk              | 600000                                                                                                                               | 140000          | 300000          | 630000          | 370000                                                    |                      | 2040000          |  |
| 19 | 862101            | Háziorvosi alapellátás                 | 7942158                                                                                                                              | 2194023         | 930000          | 2166000         | 870000                                                    |                      | 14102181         |  |
| 20 | 869041            | Család-és növédelmi eü gond            | 3010000                                                                                                                              | 812540          | 165000          | 770000          | 220000                                                    |                      | 4977540          |  |
| 21 | 889201            | Gyermekjóléti szolgáltatás             | 1315700                                                                                                                              | 349119          | 25000           | 0               | 35000                                                     | 0                    | 1724819          |  |
| 22 | 869042            | Ifjúság- és eü gondozás                | 0                                                                                                                                    | 0               | 20000           | 0               | 4000                                                      | 0                    | 24000            |  |
| 23 | 110000            | Italgymartás                           | 1443000                                                                                                                              | 390000          | 466000          | 690000          | 1760000                                                   |                      | 4749000          |  |
| 24 | 88212             | Eseti pénzbeni ellátások               | 0                                                                                                                                    | 0               | 0               | 0               | 0                                                         | 7684000              | 7684000          |  |
| 25 | 841441            | Rövid idejü közüfoglalkoztatás         | 1800000                                                                                                                              | 243000          | 0               | 0               | 0                                                         | 0                    | 2043000          |  |
| 26 | 841442            | Hosszü idejü fht közüfoglalkoztatás    | 34098165                                                                                                                             | 4603253         | 3246103         | 0               | 876447                                                    | 0                    | 42823968         |  |
| 27 | 910502            | Közüművelödési intézm                  | 3260000                                                                                                                              | 880000          | 345000          | 1780000         | 690000                                                    | 0                    | 6955000          |  |
| 28 | 960302            | Közütemetö fenntartása                 | 1425000                                                                                                                              | 385150          | 60000           | 55000           | 45000                                                     | 0                    | 1970150          |  |
| 29 |                   | <b>Önkormányzat összesen.</b>          | <b>61640023</b>                                                                                                                      | <b>11752085</b> | <b>8647103</b>  | <b>15309488</b> | <b>13827111</b>                                           | <b>7684000</b>       | <b>118859810</b> |  |
| 30 | 841126            | Önk ált végrehajtó Igazgatási tevékeny | 17490800                                                                                                                             | 4467000         | 400000          | 400000          | 175000                                                    | 0                    | <b>22932800</b>  |  |
| 31 | 88211             | Rendszeres pénzbeni ell                |                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                                                           | 55789378             | <b>55789378</b>  |  |
| 32 |                   | <b>Közüs Önk Hivatal összesen</b>      | 17490800                                                                                                                             | 4467000         | 400000          | 400000          | 175000                                                    | 55789378             | 78722178         |  |
| 33 |                   |                                        |                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                                                           |                      |                  |  |
|    |                   | <b>Mindösszesen:</b>                   | <b>105846689</b>                                                                                                                     | <b>23324009</b> | <b>24768103</b> | <b>19455488</b> | <b>20583111</b>                                           | <b>77766404</b>      | <b>271743804</b> |  |