

7. sz. melléklet
az 1/2014. (III.07.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2014	feladat-ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2014. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	4			19 649
Járulékok				8 057
Dologi kiadások				39 180
egyéb működési célú kiadás				512
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	67 398	67 398
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0			252
Járulékok				62
Dologi kiadások			saját b.	2 495
Adó,vám- és jövedéki igazgatás 011220		kötelező	2 809	2 809
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 118
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közetmető fenntartás 013320		kötelező	1 118	1 118
Dologi kiadások	0			26 098
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	1 050
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	27 148	27 148
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			108 881
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	108 881	108 881
Dologi kiadások	0			792
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közüterület rendjének fenntartása 133320		kötelező	792	792
Személyi juttatások	2	település	saját b.	2 250
Járulékok		üzemeltetés		608
Dologi kiadások				
Téli közfoglalkoztatás 041232		kötelező	2 858	2 858
Dologi kiadások		település	állami tám.	4 026
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	4 026	4 026
Dologi kiadások		környezet-	saját	6 909
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	6 909	6 909
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	10 922
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közüvilágítási feladatok 064010		kötelező	10 922	10 922
Személyi juttatások	31	település	állami tám.	50 787
Járulékok		üzemeltetés		14 110
Dologi kiadások			saját b.	21 496
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	86 393	86 393
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	20 259
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és közüségüzgázdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	20 259	20 259

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2014	feladat-ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2014. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	0,75	egészségügy		1 238
Járadékok		alapellátás	saját b.	357
Dologi kiadások				1 070
Egyéb működési célú kiadások				1 950
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	4 615	4 615
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				1 575
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	1 575	1 575
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	203
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	203	203
Személyi juttatások	1	egészségügy		3 218
Járadékok		alapellátás	OEP tám.	825
Dologi kiadások			saját b.	1 245
Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	5 288	5 288
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	1 593
Járadékok				443
Dologi kiadások				748
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	2 784	2 784
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	6 909
Járadékok			állami tám.	1 884
Dologi kiadások				5 848
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	14 641	14 641
Személyi juttatások	11	óvodai	állami tám.	33 877
Járadékok		ellátás		9 235
Dologi kiadások			saját b.	6 449
Óvodai nevelés 091110		kötelező	49 561	49 561
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járadékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 512
egyéb dologi kiadások				
Óvodai intézményi étkeztetés 096010		kötelező	5 512	5 512
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járadékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 321
egyéb dologi kiadások				
Szociális étkeztetés 107051		kötelező	5 321	5 321
Betegséggel kapcsol. pénzbeli ellátások.tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális	állami tám.	3 280
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		905
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális		8 240
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális		2 575
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális	saját b.	270

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2014	feladat-ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2014. évi eredeti előirányzat kiadás
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások.tám. 107060	0	szociális		8 500
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	23 770	23 770
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		1 365
Járulékok			saját b.	382
Dologi kiadások				225
Pénzeszközátadások				1 145
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	3 117	3 117
<i>Tartalék</i>				49 261
Kötelező feladatellátás összesen	54,75			505 161

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2014	feladat-ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2014. évi eredeti előirányzat kiadás
Dologi kiadások	0		saját b.	25
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	25	25
Dologi kiadások	0		saját b.	8 034
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	8 034	8 034
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	185
Járulékok				50
Dologi kiadások				984
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	1219	1 219
Dologi kiadások	0		saját b.	2 387
Egyéb működési célú kiadások				40 022
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	42 409	42 409
Dologi kiadások	0			4 448
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 448	4 448
Személyi juttatások	7	közétkeztetés	saját b.	12 831
Járulékok				3 482
Dologi kiadások				31 890
<i>Szabad kap. terhére végzett nem haszonszerzési tev. 900080</i>		önként vállalt	48 203	48 203
Beruházások		önként vállalt	saját b.	250 004
Felújítások		önként vállalt	saját b.	67 904
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	2 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	500
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				320 408
Pénzügyi lízing kiadásai		önként vállalt	saját b.	1 115
Finanszírozási kiadások összesen:				1 115
Önként vállalt feladatok összesen	7			425 861