

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatoként,
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	Önkormányzat (saját) költségvetésében																
	<i>Kötelező feladatok</i>																
1.	Jogalkotó, általános igazg.tev.		30 496 341	30 526 341	30 525 667	4 838 566	4 843 216	3 577 164	8 500 000	7 166 113	5 268 711				43 834 907	42 535 670	39 371 542
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.								1 873 966	3 196 466	1 119 438				1 873 966	3 196 466	1 119 438
3.	MFP Orvosi eszköz beszerzés									133 977	133 977					133 977	133 977
4.	Szelidi Sport-és Szabaidó Centrum									80 765	80 765					80 765	80 765
5.	Bűnmegelőzés								1 500 000	1 500 000	978 436				1 500 000	1 500 000	978 436
6.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.								150 000	150 000					150 000	150 000	-
7.	Hosszabb időtartamú közfogl.		41 468 430	37 543 586	37 543 586				20 385 431	18 992 519	17 505 899				65 067 780	59 611 317	58 124 697
8.	Erdőgazdálkodás								2 000 000	2 000 000	228 600				2 000 000	2 000 000	228 600
9.	Turizmusfejltám.											1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	Ár-és belvízi védekezés								450 000	5 083 000	471 735				450 000	5 083 000	471 735
11.	TOP Ady, József A. és Zrínyi u. espadakvíz elv.									367 000	367 000					367 000	367 000
12.	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elh.									319 720	319 720		13 668 770	3 668 770	-	13 988 490	3 988 490
13.	Szennyvízcsatorna építése									1 771 480	1 767 921				-	1 771 480	1 767 921
14.	Víztermelés,-kezelés ellátás								790 000	790 000	789 445				790 000	790 000	789 445
15.	Közüvilágítás								11 000 000	11 894 157	10 271 685				11 000 000	11 894 157	10 271 685
16.	Orvosi alapellátás								150 000	850 000	572 678				150 000	850 000	572 678
17.	Orvosi ügyeleti ellátás								800 000	1 300 000	1 168 688				800 000	1 300 000	1 168 688
18.	Család-és névelési ellátás	2	9 751 958	9 751 958	5 898 060	1 498 452	1 498 452	913 849	400 000	315 000	314 474				11 650 410	11 565 410	7 126 383
19.	Fertőző megbetegedés megelőzése									5 000 000	150 000				-	5 000 000	150 000
20.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	1 556 316	1 416 181	1 313 549	241 229	211 755	203 597	200 000	200 000	61 450				1 997 545	1 827 936	1 578 596
21.	Közművelődési tevékenység	0,5	1 676 490	1 816 625	1 816 625	251 755	281 229	281 229	200 000	200 000					2 128 245	2 297 854	2 097 854
22.	Közművelődési tev. rend.									3 712 210	3 712 210					3 712 210	3 712 210
23.	MFP Közösségszerv. kapcs. eszk. besz.			876 000			135 780								-	1 011 780	-
24.	Gyermekjóléti és családszolg.		705 882	1 005 882	1 005 882	109 412	155 912	155 912	400 000	400 000	134 819				1 215 294	1 561 794	1 296 613
25.	Család-és Gyermekjól. Társulás											12 300 000	18 975 989	18 975 989	12 300 000	18 975 989	18 975 989
26.	Önk.hj.Családszolg. Társ.nak											625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	-
27.	Csatorna pályázat támogatás								2 786 056						2 786 056	-	-
28.	Kötelező fel. össz. (1.+..27.)	3,0	85 655 417	82 936 573	78 103 369	10 153 333	10 201 556	8 206 963	51 495 453	65 422 407	45 417 651	13 925 000	34 269 759	23 644 759	161 229 203	192 830 295	155 372 742
	<i>Önként vállalt feladatok</i>																
29.	Más szerv részére (ált.isk.)								500 000	500 000	330 200				500 000	500 000	330 200
30.	Önkormányzati rendezvények		250 000	250 000	95 879	89 975	89 975	21 553	3 500 000	7 287 790	2 208 701				3 839 975	7 627 765	2 326 133
31.	Mezei örszolgálat működtetése	2	5 353 748	5 023 748	3 442 974	810 529	759 379	533 316	250 000	250 000	190 273				6 414 277	6 033 127	4 166 563
32.	Kislabor működtetése								250 000	1 000 000	267 747				250 000	1 000 000	267 747
33.	Fürdők, strandok									2 286 000	1 209 141				-	2 286 000	1 209 141
34.	Civil szervezetek támogatása											4 000 000	4 000 000	3 850 000	4 000 000	4 000 000	3 850 000
35.	Drágszél Önk. tám.											1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
36.	Bajai Katasztrófavéd. Alapítvány											600 000	600 000	-	600 000	600 000	600 000
37.	Önként vállalt feladatok össz.(29.+..36.):	2	5 603 748	5 273 748	3 538 853	900 504	849 354	554 869	4 500 000	11 323 790	4 206 062	4 000 000	6 100 000	5 950 000	15 004 252	23 546 892	14 249 784
	<i>Allamigazg. feladatok:</i>																
38.	Pénzbeli, term. szoc. ellátás									5 520 830	5 520 830	19 500 000	12 455 169	7 239 000	19 500 000	17 975 999	12 759 830
39.	Lakásfenntartással összefüggő ellátás									6 096 001	6 096 001					6 096 001	6 096 001
40.	Bursa Hungarica											730 000	730 000	575 000	730 000	730 000	575 000
41.	Allamigazg. fel. Összesen (38+..40.):		-	-	-	-	-	-	-	11 616 831	11 616 831	20 230 000	13 185 169	7 814 000	20 230 000	24 802 000	19 430 831
I.	Önk. kiadásai össz. 28+37+41):	5,0	91 259 165	88 210 321	81 642 222	11 053 837	11 050 910	8 761 832	55 995 453	88 363 028	61 240 544	38 155 000	53 554 928	37 408 759	196 463 455	241 179 187	189 053 357

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatokként,
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	DTI költségvetésében																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
1.	Jogalk.igazg. működtetési fel.							2 200 000	2 322 510	1 686 939				2 200 000	2 322 510	1 686 939	
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.							1 000 000	1 660 396	1 655 704				1 000 000	1 660 396	1 655 704	
3.	Közfoglalkoztatás		1 714 763	1 714 765		132 894	132 895					107 873	107 873	-	1 955 530	1 955 533	
4.	Erdőgazdálkodás							500 000	500 000	382 536				500 000	500 000	382 536	
5.	Közutak üzemeltetése, fémnt.							300 000	16 300 000	889 000				300 000	16 300 000	889 000	
6.	Piac üzemeltetés	0,5	970 297	970 297	440 500	150 221	150 221	61 451	550 000	606 172	603 225			1 670 518	1 726 690	1 105 176	
7.	Nem veszélyes hulladék száll.								2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	-	
8.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás								190 000	190 000	93 921			190 000	190 000	93 921	
9.	Zöldterület-kezelés								2 200 000	2 200 000	1 160 627			2 200 000	2 200 000	1 160 627	
10.	Város és községgazdálkodás	7,6	12 169 168	10 029 168	9 197 870	1 850 408	1 499 283	1 401 445	6 500 000	26 826 419	23 879 482			20 519 576	38 354 870	34 478 797	
11.	Orvosi rendelő ép.működtetése								400 000	600 000	523 290			400 000	600 000	523 290	
12.	Védőnői szolgálat		378 000	378 000	378 000	58 590	58 590	52 731	200 000	650 000	571 108			636 590	1 086 590	1 001 839	
13.	Fertőző megbetegedések megelőzése	0,2												-	-	-	
14.	Sportlét. működt. műfves p.								610 000	1 610 000	705 872			610 000	1 610 000	705 872	
15.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)								100 000	100 000	65 183			100 000	100 000	65 183	
16.	Közösségi tér bizt. (zarándok)								500 000	200 000	91 618			500 000	200 000	91 618	
17.	Közösségi tér bizt. (Szolg.Közp)								500 000	1 104 714	1 100 505			500 000	1 104 714	1 100 505	
18.	Közművelődési feladatok								2 040 000	2 642 727	1 512 906			2 040 000	2 642 727	1 512 906	
19.	Óvodai ell. működtetési feladat	0,3	998 000	1 301 000	1 300 689	154 690	201 655	201 254	2 300 000	4 394 368	4 386 966			3 452 690	5 897 023	5 888 909	
20.	Gyermekétkeztetés		748 000	737 896			115 940	109 026	4 500 000	5 124 058	5 123 234			4 500 000	5 987 998	5 970 156	
21.	Idősek nappali ellátása	2,0	6 916 480	8 924 276	8 923 680	1 071 353	1 382 560	1 382 468	755 000	1 875 364	1 875 121			8 742 833	12 182 200	12 181 269	
22.	Gyermekbölcsődei ellátása		998 000	1 420 000	1 419 939	154 690	220 100	214 202	2 000 000	2 745 000	2 740 857			3 152 690	4 385 100	4 374 998	
23.	Szociális étkeztetés	0,3	760 000	760 000	599 977	117 800	117 800	92 989	100 000	700 000	598 030			977 800	1 577 800	1 290 996	
24.	Házi segítségnyújtás	3,0	8 899 818	9 714 795	9 549 976	1 315 644	1 418 508	1 387 058	100 000	115 000	113 341			10 315 462	11 248 303	11 050 375	
25.	Javító-karbantartó műhely	2,4	6 962 023	7 607 023	7 603 994	1 077 973	1 177 948	1 177 498	4 000 000	4 581 113	3 597 587			12 039 996	13 366 084	12 379 079	
26.	Konyha, ételmezői üzem	5	13 350 986	13 521 486	12 109 797	2 048 273	2 074 703	1 909 979	21 952 000	24 763 106	24 757 295			37 351 259	40 359 295	38 777 071	
27.	Gépjárművek üzemeltetése	2,9	8 327 218	8 327 218	7 780 317	1 289 666	1 334 666	1 331 123	6 000 000	4 290 006	3 949 850			15 616 884	13 951 890	13 061 290	
28.	Pénzmaradvány elvonás												4 720 898	4 720 898	-	4 720 898	
29.	Kötelező feladatok összesen (1.+..28.)	24,2	60 729 990	65 416 026	61 757 400	9 289 308	9 884 868	9 454 119	61 497 000	108 100 953	82 064 197	-	4 828 771	4 828 771	131 516 298	188 230 618	158 104 487
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>																
30.	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működtetése)	0,6	1 632 000	1 442 000	1 433 679	252 960	223 510	222 209	4 500 000	4 500 000	3 527 818			-	-	-	
31.	Veszélyes hulladék kezelése													-	-	-	
32.	Fürdő, strand szolgáltatás	2,9	7 937 400	8 889 850	6 389 136	1 230 297	1 238 497	716 627	9 000 000	26 651 110	20 902 501			18 167 697	36 779 457	28 008 264	
33.	Szálláshely szolgáltatás és étkezés	0,8	2 680 000	2 680 000	2 542 674	415 400	415 400	393 763	6 100 000	9 520 010	6 395 551			9 195 400	12 615 410	9 331 988	
34.	Vállalkozási tevékenység			825 000	825 000					1 100 000	783 908			-	1 925 000	1 608 908	
35.	Önként vállalt feladatok összesen (30.+..34.)	4,3	12 249 400	13 836 850	11 190 489	1 898 657	1 877 407	1 332 599	19 600 000	41 771 120	31 609 778	-	-	-	33 748 057	57 485 377	44 132 866
II. 36.	DTI kiadások összesen (29.+35.):	28,5	72 979 390	79 252 876	72 947 889	11 187 965	11 762 275	10 786 718	81 097 000	149 872 073	113 673 975	-	4 828 771	4 828 771	165 264 355	245 715 995	202 237 353

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatoként,
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében																
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>																
1.	Önkormányzati igazgatás	8	37 459 196	37 247 196	37 055 807	5 829 688	5 796 828	5 704 624	8 426 000	8 626 000	6 227 333				51 714 884	51 670 024	48 987 764
2.	Adó beszedése, ellenőrzése	2	7 635 826	7 847 826	7 847 826	1 152 674	1 185 534	1 214 674	400 000	400 000					9 188 500	9 433 360	9 062 500
3.	Pénzmaradvány elvonás												4 317 658	4 317 658	-	4 317 658	4 317 658
4.	Államigazgatási feladatok összesen (1.+..3.):	10	45 095 022	45 095 022	44 903 633	6 982 362	6 982 362	6 919 298	8 826 000	9 026 000	6 227 333	-	4 317 658	4 317 658	60 903 384	65 421 042	62 367 922
III.	5. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen (=4.):	10	45 095 022	45 095 022	44 903 633	6 982 362	6 982 362	6 919 298	8 826 000	9 026 000	6 227 333	-	4 317 658	4 317 658	60 903 384	65 421 042	62 367 922
	Szívárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében:																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
6.	Óvodai ellátás	12	50 827 344	52 013 826	49 766 617	7 829 233	8 142 245	7 857 230	1 400 000	1 619 350	1 617 979				60 056 577	61 775 421	59 241 826
7.	SNI gyermekek óvodai ell.		924 400	928 995	489 735	143 282	148 112	77 781	100 000						1 167 682	1 077 107	567 516
8.	Bölcsődei ellátás	4	12 530 304	12 530 304	12 131 952	1 940 794	1 940 794	1 879 046	1 500 000	1 541 695	1 218 376				15 971 098	16 012 793	15 229 374
9.	Könyvtár	0,5	1 653 519	1 653 519	1 613 687	248 141	248 141	243 901	800 000	950 000	931 953				2 701 660	2 851 660	2 789 541
10.	Pénzmaradvány elvonás												6 351 978	6 351 978	-	6 351 978	6 351 978
IV.	11. Óvoda kiadásai összesen (6.+..10.):	16,5	65 935 567	67 126 644	64 001 991	10 161 450	10 479 292	10 057 958	3 800 000	4 111 045	3 768 308	-	6 351 978	6 351 978	79 897 017	88 068 959	84 180 235
V.	12. Önkormányzat működési kiadásai összesen (I.+..IV.):	60,0	275 269 144	279 684 863	263 495 735	39 385 614	40 274 839	36 525 806	149 718 453	251 372 146	184 910 160	38 155 000	69 053 335	52 907 166	502 528 211	640 385 183	537 838 867