

Működési kiadások feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	cofog	Személyi juttatás			Munkadót terhelő járulékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Feltöltés			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási kiadások összesen			Összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés			
Önkormányzat kötelező feladatok		64 615 717	64 615 717	61 937 829	8 956 340	8 956 340	7 889 650	56 265 258	70 179 919	64 333 402	13 694 200	16 694 200	15 957 682	23 207 078	27 611 837	24 377 582	166 738 593	188 058 013	174 496 145	8 500 000	13 700 000	6 576 532	13 551 940	15 546 940	1 962 420	0	188 739	188 739	22 051 940	29 435 679	8 727 691	188 790 533	217 493 692	183 223 836
Zöldségtermesztés, közterület rendezés	066010							2 920 000	120 000	33 592							2 920 000	120 000	33 592			100 989	100 989								2 920 000	220 989	134 581	
Közvilágítás	064010							8 750 000	8 750 000	5 666 698							8 750 000	8 750 000	5 666 698	1 500 000	1 500 000										10 250 000	10 250 000	5 666 698	
Köztemető fenntartás	013320	720 000	720 010	720 001	126 000	126 000	0	290 000	290 000	152 480							1 136 000	1 136 010	872 481												1 136 000	1 136 010	872 481	
Közutak, hidak üzemeltetése és fenntartása	045160							4 540 000	4 158 961	3 702 497							4 540 000	4 158 961	3 702 497	2 000 000	2 000 000	287 586	12 000 000	12 000 000					14 000 000	14 000 000	287 586	18 540 000	18 158 961	3 990 083
Önkormányzati jogalkotás, egyéb gazdasági ügyek	011130, 0	11 875 163	13 648 683	13 648 680	2 210 535	2 230 535	2 228 374	14 366 458	5 366 458	5 247 171				5 549 800	3 075 000	3 070 540	34 001 956	24 320 676	24 194 765	200 000	200 000	161 890	110 000	107 950				200 000	310 000	269 840	34 201 956	24 630 676	24 464 605	
Védőnői, iskola és ifjúság elő. feladatok	074031	5 296 888	5 419 758	5 419 758	913 076	913 076	897 259	800 000	800 000	711 274							7 009 964	7 132 834	7 028 291	80 000	80 000								80 000	80 000	0	7 089 964	7 212 834	7 028 291
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	3 526 872	3 526 872	3 234 651	611 723	611 723	543 133	320 000	320 000	79 070							4 458 595	4 458 595	3 856 854		150 000	141 128							0	150 000	141 128	4 458 595	4 608 595	3 997 982
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140																0	0	0										0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015																0	0	0										0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel	018010														5 976 559	2 753 442	0	5 976 559	2 753 442										0	0	0	5 976 559	2 753 442	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030																0	0	0										0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás működtetése	072111							1 100 000	1 100 000	614 470				16 558 078	13 340 278	13 338 800	17 658 078	14 440 278	13 953 270										0	0	0	17 658 078	14 440 278	13 953 270
Fogorvosi alapellátás működtetése	072311							220 000	220 000	29 421				79 200	4 200 000	4 194 800	299 200	4 420 000	4 224 221										0	0	0	299 200	4 420 000	4 224 221
Fogorvosi ügyelet	072312																0	0	0										0	0	0	0	0	0
Egészségisíróviz ellátás (közutak)	063080, 063020							360 000	355 246								0	360 000	355 246				1 551 940	1 551 940					1 551 940	1 551 940	0	1 551 940	1 911 940	355 246
Ellátások, támogatások	104051, 106020, 107060							5 130 800	8 730 800	8 633 112	13 694 200	16 694 200	15 957 682	1 020 000	1 020 000	1 020 000	19 845 000	26 445 000	25 610 794										0	0	0	19 845 000	26 445 000	25 610 794
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370																0	0	0										0	0	0	0	0	0
Turizmusfejlesztési támogatások és tevék.	047320																0	0	0										0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	602020																0	0	0										0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	041233,7	33 211 000	31 212 300	30 281 684	3 347 600	3 327 800	2 740 716	900 000	6 863 700	6 859 882							37 458 600	41 403 600	39 882 282	50 000	4 000 000	3 986 835						50 000	4 000 000	3 986 835	37 508 600	45 403 600	43 869 117	
Könyvtári szolgáltatás	082044	2 718 550	2 718 550	2 469 089	452 996	452 996	429 598	800 000	800 000	30 000							3 971 546	3 971 546	2 928 687									0	0	0	3 971 546	3 971 546	2 928 687	
Művelődési Ház üzemeltetése, közművelődés	082091-208	1 765 100	1 765 100	559 539	308 893	308 893	94 761	5 850 000	1 200 000	1 198 205							7 923 993	3 273 993	1 852 505	970 000	169 011	158 145	85 000	84 478				970 000	254 011	242 623	8 893 993	3 528 004	2 095 128	
Községgazdálkodás	066020	5 502 144	5 604 444	5 604 427	985 517	985 517	955 809	5 200 000	31 100 000	31 020 284							11 687 661	37 689 961	37 580 520	200 000	2 000 000	1 739 959	1 800 000	1 769 992		188 739	188 739	200 000	3 988 739	3 698 690	11 887 661	41 678 700	41 279 210	
Vagyongazdálkodás	013350							5 078 000	0								5 078 000	0	0	3 500 000	3 500 000								3 500 000	3 500 000	0	8 578 000	3 500 000	0
Közvetített szolgáltatások	049010,900020																0	0	0										0	0	0	0	0	0
Önkormányzat önként vállalt feladatok		480 000	480 000	332 903	75 600	75 600	51 480	15 370 000	11 195 000	10 648 686	0	0	0	61 251 292	56 155 062	700 000	77 176 892	67 905 662	11 733 069	1 000 000	35 300 000	34 616 120	277 337 827	231 092 827	199 186 193	0	0	0	278 337 827	266 392 827	233 802 313	355 514 719	334 298 489	245 535 382
Erdészeti, egyéb erdőgazd. feladatok	042220	480 000	480 000	332 903	75 600	75 600	51 480	1 600 000	200 000	175 922							2 055 600	755 600	560 305									0	0	0	2 055 600	755 600	560 305	
Állategészségügyi feladatok	011130,									431 836									431 836														431 836	
Ügyvédi szolgáltatás	066020							9 870 000	1 870 000	932 700							9 870 000	1 870 000	932 700									0	0	0	9 870 000	1 870 000	932 700	
Tagdíjak (TÖOSZ, MOSZ, Vidékfej. Egyesület)										201 103									201 103														201 103	
"Sobri Kupa" Halfőző verseny megrendezése	086020							4 000 000	2 500 000	2 355 871							4 000 000	2 500 000	2 355 871									0	0	0	4 000 000	2 500 000	2 355 871	
Civil szervezetek	084031							1 022 000	700 000				2 000 000	1 022 000	700 000		1 022 000	700 000										0	0	0	2 000 000	1 022 000	700 000	
Turizmusfejlesztés	047320							4 025 000	3 989 718								0	4 025 000	3 989 718		10 300 000	9 977 087	127 922 000	81 677 000	70 049 013				127 922 000	91 977 000	80 026 100	127 922 000	96 002 000	84 015 818
Községgazdálkodással kapcs. feladatok, projektek	066020, 013350							1 500 000	1 485 750								0	1 500 000	1 485 750		22 500 000	22 304 978	146 415 827	146 415 827	128 391 690				146 415 827	168 915 827	150 696 668	146 415 827	170 415 827	152 182 418
Mentőpont kialakítása								1 100 000	1 075 786								0	1 100 000	1 075 786	1 000 000	2 500 000	2 334 055	3 000 000	3 000 000	745 490				4 000 000	5 500 000	3 079 545	4 000 000		