2020.évi költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként

(adatok forintban)

COFOG	Feladatok	Kiadások összesen:		Működési kiadások																				Felhalmozási kiadások												Finanszírozási kiadások	
				Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások, befizetések		Működési célú támogatások						Tartalék				Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Felhalmozási célú támogatások						Felhalmozási tartalék			
														ÁH belülre		ÁH kívülre		visszatérítendő ÁH kívülre		Általános		Működési célú						ÁH belülre		ÁH kívülre		visszatérítendő ÁH kívülre					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
A	**Kötelező feladatok**																																				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgazgatási tevékenysége	295 781 592	430 905 523	151 807 024	122 942 395	26 391 229	21 238 311	77 920 222	77 933 764					12 979 500								24 778 617	189 190 865	1 905 000	8 151 638		11 201 091		247 459								
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	8 255 000	38 754 411					8 255 000	8 255 000																30 499 411												
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladate	216 506 200	84 977 532					11 506 200	13 692 126															40 000 000	49 251 877	55 000 000	6 011 425				750 000			110 000 000	15 272 104		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	59 479 815	11 994 622	17 845 500	5 791 139	1 239 000	2 189 014	40 395 315	3 927 449																87 020												
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	57 314 784						68 227				1 359 690																								55 886 867
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	34 880 823												34 880 823																						
031030	Közterület rendjének fenntartása	75 986 145	6 060 050	1 000 000	1 000 000	383 500	383 500	4 602 645	4 676 550															70 000 000													
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 700 000	10 104 222	1 500 000	8 889 222	1 200 000	1 200 000		15 000																												
042220	Erdőgazdálkodás	-	2 709 668						2 709 668																												
045120	Út, autópálya építése	213 860 928	297 942 019					35 179 000	68 739 900															178 681 928	171 073 984		58 128 135										
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	114 080 000	114 879 050					114 080 000	114 879 050																												
045160	Közutak, hidak, aluljárók üzemeltetése, fenntartása	334 660 500	85 627 931					77 660 500	73 805 281																3 292 298	257 000 000	8 530 352										
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	276 780 000	274 392 552					7 780 000	65 938 000															197 000 000	208 454 552	72 000 000											
045230	Komp- és révközlekedés	-	2 821 000																												2 821 000						
047120	Piac üzemeltetése	185 371 970	193 465 135						13 849 111															185 371 970	179 616 024												
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000																												
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	25 400 000	53 633 639					25 400 000	53 623 682																9 957												
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	402 151 176	487 610 564					29 210 000	38 636 827															372 941 176	444 689 317		4 284 420										
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	31 719 359						6 743 000																24 976 359												
062010	Településfejlesztés igazgatása	10 795 000	14 307 000					10 795 000	14 307 000																												
064010	Közvilágítás	179 060 000	151 579 078					99 060 000	119 064 850															80 000 000	32 514 228												
066010	Zöldterület kezelés	393 402 500	456 774 064	8 300 000	1 407 162	1 452 500	246 517	247 650 000	282 605 777															51 000 000	164 754 146	85 000 000	7 760 462										
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 093 001	23 699 495	5 802 940	5 736 746	1 036 056	1 204 600	12 192 000	16 732 458					5 062 005											25 691												
072111	Háziorvosi alapellátás	5 715 000	8 158 562					5 715 000	4 010 480																3 079 951		1 068 131										
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	16 239 318	5 491						5 491					16 239 318																							
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	2 028 627 018	1 719 155 774						219 461 379															2 028 627 018	1 389 585 395						110 109 000						
072311	Fogorvosi alapellátás	600 000	1 182 476					600 000	799 685																26 746		356 045										
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	1 290 548						449 493																128 969		712 086										
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	830 000						830 000																												
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	10 834 770				955		7 780 473																3 053 342												
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	-	4 841 000																						4 841 000												
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 841 000	-																					1 841 000													
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	618 490 000	654 702 919		577 488		90 954		95 162 712															618 490 000	547 522 262		11 349 503										
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	1 016 000						1 016 000																												
101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	-	218 440																												218 440						
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000	750 000													750 000	750 000																				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	-	7 300 522						1 503 514																5 377 908		419 100										
104043	Család és gyermekjóléti központ	-	152 400						152 400																												
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000	960 000													960 000	960 000																				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások	1 000 000	4 335 800						835 800	1 000 000	3 500 000																										
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről	-	7 561 204						7 561 204																												
	Kötelező feladatok összesen:	**5 495 126 163**	**5 291 988 427**	**186 255 464**	**146 344 152**	**31 702 285**	**26 553 851**	**810 540 882**	**1 322 311 351**	**1 000 000**	**3 500 000**	**-**	**1 359 690**	**34 280 823**	**34 880 823**	**1 710 000**	**1 710 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 778 617**	**189 190 865**	**3 825 858 092**	**3 271 012 075**	**469 000 000**	**109 820 750**	**-**	**247 459**	**-**	**113 898 440**	**-**	**-**	**110 000 000**	**15 272 104**	**-**	**55 886 867**
B	**Önként vállalt feladatok**																																				
031030	Közterület rendjének fenntartása	5 500 000	3 616 757		399 756				586 942					5 500 000	98		2 500 000								129 961												
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	80 000																										80 000								
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	-	3 200						3 200																												
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	-	12 000																												12 000						
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	-	39 680 464						8 436 000																31 244 464												
066010	Zöldterület kezelés	34 500 000	45 271 122		9 277 650		1 452 500		35 982															34 500 000	34 504 990												
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 317 900	45 799 271					54 317 900	45 799 271																												
072440	Mentés	-	5 490						5 490																												
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	184 350 528	301 862 076						15 914							16 100 000	1 850 000		71 700 500						5 673 724				500 000	168 250 528	39 646		222 082 292				
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	101 000 000	8 388 000													101 000 000	600 000														7 788 000						
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	4 600 000	2 000 000													4 600 000	2 000 000																				
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	4 700 000	1 847 999													4 700 000	1 767 999														80 000						
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	96 350 000	71 350 000						83 660															96 350 000	71 266 340												
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	13 428 980	15 347 586					13 428 980	13 428 980																1 918 606												
082044	Könyvtári szolgáltatások	675 000	200 000											675 000	200 000																						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	111 389 000	116 684 338		5 328 861		622 031	89 789 000	79 820 549						130	21 600 000	16 986 536								6 949 944		2 677 287				4 299 000						
084031	Civil szervezetek működési támogatása	25 230 000	9 475 000													25 070 000	9 225 000											160 000			250 000						
084032	Civil szervezetek programtámogatása	19 720 000	14 150 000													19 720 000	14 100 000														50 000						
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	13 080 000	5 750 000													5 080 000	1 100 000													8 000 000	4 650 000						
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	2 000 000						2 000 000																												
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	8 400 800	4 053 708		454 004		184 502	6 400 800	3 401 738					2 000 000	13 464																						
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 530 000	3 196 105						88 494					1 530 000	730 000		1 699 900										677 711										
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	317 500	3 517 120		770 323		121 326	317 500	2 625 471																												
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	127 000	368 300					127 000	368 300																												
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	317 500	566 543					317 500	566 543																												
092260	Gimn.és szakképző iskola tanulóinak közism.és szakmai elméleti okt. összefüggő működtetési fela.	683 514 000	2 080 313 184					127 000	50 373 955															683 387 000	2 029 939 229												
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	127 000	45 720					127 000																	45 720												
098032	Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	-	712 594						612 391																100 203												
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	457 956 628	580 845 976						104 187 950															457 956 628	476 658 026												
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	-	748 703														748 703																				
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	-	5 143 215														5 143 215																				
102031	Idősek nappali ellátása	-	800 762														800 762																				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	630 000	190 000											630 000	190 000																						
104043	Család és gyermekjóléti központ	330 000	100 000											330 000	100 000																						
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán	-	1 243 080														1 243 080																				
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	6 016 715														6 016 715																				
107052	Házi segítségnyújtás	-	6 282 116														6 282 116																				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások	39 331 285	33 556 871					29 331 285	26 056 871	10 000 000	7 500 000																										
	Önként vállalt feladatok összesen:	**1 861 423 121**	**3 411 224 015**	**-**	**16 230 594**	**-**	**2 380 359**	**194 283 965**	**338 497 701**	**10 000 000**	**7 500 000**	**-**	**-**	**10 665 000**	**1 233 692**	**197 870 000**	**72 064 026**	**-**	**71 700 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 272 193 628**	**2 658 431 207**	**-**	**3 354 998**	**160 000**	**580 000**	**176 250 528**	**17 168 646**	**-**	**222 082 292**	**-**	**-**	**-**	**-**
I.	**Önkormányzat feladatai összesen (A+B):**	**7 356 549 284**	**8 703 212 442**	**186 255 464**	**162 574 746**	**31 702 285**	**28 934 210**	**1 004 824 847**	**1 660 809 052**	**11 000 000**	**11 000 000**	**-**	**1 359 690**	**44 945 823**	**36 114 515**	**199 580 000**	**73 774 026**	**-**	**71 700 500**	**-**	**-**	**24 778 617**	**189 190 865**	**5 098 051 720**	**5 929 443 282**	**469 000 000**	**113 175 748**	**160 000**	**827 459**	**176 250 528**	**131 067 086**	**-**	**222 082 292**	**110 000 000**	**15 272 104**	**-**	**55 886 867**
II.	**Önállóan működő költségvetési szervek kötelező feladatai**	**2 925 507 343**	**2 787 435 082**	**1 599 100 172**	**1 586 806 386**	**306 617 868**	**302 908 051**	**979 538 455**	**834 687 201**				**38 197 095**											**40 250 848**	**24 836 349**												
III.	**Önállóan működő költségvetési szervek önként vállalt feladatai**			**-**		**-**		**-**		**-**				**-**		**-**				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**-**		**-**	
IV.	**Önkormányzat mindösszesen:**	**10 282 056 627**	**11 490 647 524**	**1 785 355 636**	**1 749 381 132**	**338 320 153**	**331 842 261**	**1 984 363 302**	**2 495 496 253**	**11 000 000**	**11 000 000**	**-**	**39 556 785**	**44 945 823**	**36 114 515**	**199 580 000**	**73 774 026**	**-**	**71 700 500**	**-**	**-**	**24 778 617**	**189 190 865**	**5 138 302 568**	**5 954 279 631**	**469 000 000**	**113 175 748**	**160 000**	**827 459**	**176 250 528**	**131 067 086**	**-**	**222 082 292**	**110 000 000**	**15 272 104**	**-**	**55 886 867**