

2020. évi költségvetés személyi jelleű, munkaadót terhelő és dologi kiadási előirányzatának részletezése

Feladatok megnevezése	Személyi jelleű			Munkaadót terh.jár.			Dologi kiadás			Forintban
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	Eng létszám
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 - Önkormányzati jogalkotás	24 063 428	26 027 193	23 971 074	4 541 100	4 380 000	3 788 709	32 301 566	13 761 374	11 505 181	2
2 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	1 162 142	1 162 142	1 162 142	0
3 - Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	35 560 000	35 560 000	30 595 852	0
4 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	6 252 000	4 998 836	0
5 - Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	11 938 000	13 464 559	13 183 419	0
6 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	97 343	0
7 - Háziorvosi és járóbeteg ellátás	0	0	0	0	0	0	2 184 400	4 244 400	3 795 111	0
8 - Fiatalok társadalmi int. segítő működtetése (GYÖK)	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0	0
9 - Köztetető-fenntartás és működtetés	0	1 739 100	1 739 100	0	178 188	162 983	8 394 700	3 738 589	2 864 956	0
10 - Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	14 143 124	13 757 552	9 659 059	2 454 892	2 454 892	2 003 253	45 061 187	122 006 325	120 507 892	1
12 - Közfoglalkoztatás	1 956 720	1 997 959	1 678 179	171 213	171 213	161 736	5 334 000	0	0	2
13 - Egyéb kiadói tevékenység (FÓRUM)	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	1 679 976	0
14 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 390 059	7 348 029	0
16 - Közművelődés - közösségi részvtel	0	0	0	0	0	0	0	56 100	54 890	0
22 - Családtámogatások (vetőmagcsoomagok)	0	0	0	0	0	0	95 250	95 250	52 715	0
23 - Szennyvíz gyűjtése és kezelése	0	0	0	0	0	0	660 400	660 400	0	0
24 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 376 000	0	0
25 - Forgatási és befektetési célú fin.műv.	0	0	0	0	0	0	15 841 033	39 808 254	27 543 870	0
26 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 500 432	1 500 432	0
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	3 322 200	3 349 318	3 326 790	
a.) Önkormányzat összesen:	40 163 272	43 521 804	37 047 412	7 167 205	7 184 293	6 116 681	168 815 878	259 886 202	230 217 434	5
28 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	74 002 050	76 154 208	76 154 208	13 229 524	12 532 028	12 532 028	14 641 500	13 777 845	13 777 845	15
29 - Adó, illeték kiszabás, beszédés, ellenőrzés	7 800 800	8 094 600	8 094 600	1 410 410	1 395 869	1 395 869	0	0	0	2
30 - Országgyűlési, önkorm.-i és EU parl. képv. választások	0	944 508	944 508	0	178 026	178 026	0	60 022	60 022	0
b.) Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	81 802 850	85 193 316	85 193 316	14 639 934	14 105 923	14 105 923	14 641 500	13 837 867	13 837 867	17
31 - Idősek nappali ellátása	3 031 512	4 410 097	4 410 097	544 915	834 486	834 486	3 226 600	2 805 832	2 805 832	1
32 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	12 971 402	13 567 317	13 567 317	2 327 595	2 235 309	2 235 309	3 014 500	2 269 149	2 269 149	4
33 - Szociális étkeztetés	2 779 400	5 135 805	5 135 805	500 795	803 513	803 513	8 420 978	7 015 849	7 015 849	1
34 - Házi segítségnyújtás	3 031 512	2 900 917	2 900 917	544 915	532 355	532 355	79 700	63 500	63 500	1
35 - Tanyaagondnoki szolgáltatás	2 913 456	3 244 602	3 244 602	527 255	534 967	534 967	1 851 660	1 129 950	1 129 950	1
36 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 316 730	12 442 485	12 442 485	3 845 628	1 829 202	1 829 202	34 352 772	22 657 564	22 657 564	5
37 - Munkahelyi vendéglátás	0	1 839 271	1 839 271	0	268 973	268 973	4 541 856	3 526 240	3 526 240	0
- Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	350 200	350 200	0	45 720	45 720	1 688 148	868 506	868 506	0
c.) Alapszolgáltatási Központ összesen:	46 044 012	43 890 694	43 890 694	8 291 103	7 084 525	7 084 525	57 176 214	40 336 590	40 336 590	13
38 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	5 774 900	5 774 900	0	975 478	975 478	0	9 485 379	9 485 379	1
39 - Óvodai nevelés szakmai kiadásai	75 282 645	71 704 461	71 704 461	13 563 663	14 031 503	14 031 503	3 158 090	1 327 548	1 327 548	22
40 - Óvodai nevelés működési kiadásai	0	3 987 393	3 987 393	0	719 363	719 363	7 047 456	6 308 098	6 308 098	4
42 - Bölcsődei ellátás	15 208 180	13 227 753	13 227 753	2 753 432	2 199 834	2 199 834	16 401 738	487 888	487 888	0
43 - Bölcsődei étkeztetés	0	301 887	301 887	0	52 452	52 452	0	1 595 000	1 595 000	0
- SNI-s gyermekek óvodai nevelésének feladatai	192 000	224 000	224 000	33 600	35 280	35 280				
d.) Óvoda és Bölcsőde összesen:	90 682 825	95 220 394	95 220 394	16 350 695	18 013 910	18 013 910	26 607 284	19 203 913	19 203 913	27
44 - Közművelődés, közösségi és társadalmi részvtel	10 965 600	7 154 207	7 154 207	1 962 180	1 202 838	1 212 838	5 702 300	5 214 876	5 214 876	3
45 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 998 800	3 422 809	3 422 809	539 190	554 932	554 932	1 623 100	1 784 762	1 784 762	1
46 - Sportintézmények és sportlétesítmények műk.	5 808 000	4 276 696	4 276 696	1 030 800	611 628	601 628	5 080 000	4 374 733	4 374 733	0
47 - Egyéb szabadidős szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	11 430 000	946 602	946 602	0
e.) Művelődési és Sportintézmény összesen:	19 772 400	14 853 712	14 853 712	3 532 170	2 369 398	2 369 398	23 835 400	12 320 973	12 320 973	4
Mindösszesen:	278 465 359	282 679 920	276 205 528	49 981 107	48 758 049	47 690 437	291 076 276	345 585 545	315 916 777	66