

2021. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadási előirányzatának részletezése

Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadót terh.jár.			Dologi kiadás			Forintban
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	létszám
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 - Önkormányzati jogalkotás	24 063 428	25 433 269	25 284 976	4 029 077	3 945 321	3 433 722	0	10 527 442	9 626 086	1
2 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	1 035 225	1 162 142	1 162 142	0
3 - Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	33 560 000	38 555 127	38 435 594	0
4 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	5 715 000	4 796 841	3 220 380	0
5 - Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	13 881 100	19 963 111	19 745 433	0
6 - Lakóingatlan zoicális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	26 692	0
7 - Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	7 000 000	638 049	213 844	0
8 - A fiatalok társadalmi int. segítő struktúra, szakmai szolg.fejl.	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0	0
9 - Köztemető-fenntartás és működtetés	1 812 500	2 194 749	1 858 743	280 938	280 938	0	3 317 700	4 637 096	4 387 893	0
10 - Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	2 364 326	7 791 244	7 791 244	366 471	826 075	826 075	100 081 357	208 434 846	207 862 027	0
11 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	326 120	1 063 827	1 063 827	25 274	167 824	167 824	0	0	0	2
12 - Egyéb kiadói tevékenység (FÓRUM)	0	0	0	0	0	0	2 032 000	2 032 000	1 289 540	0
13 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	7 960 361	15 187 701	15 142 701	0
14 - Családtámogatások	0	0	0	0	0	0	95 250	95 250	76 500	0
15 - Forgatási és befektetési célú fin.műv.	0	0	0	0	0	0	19 990 150	29 613 384	29 460 805	0
16 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	1 651 000	1 651 000	593 237	0
17 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	3 274 900	3 312 605	3 312 605	0
18 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.C330	0	0	0	0	0	0	0	472 220	472 220	0
19 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	20 845 405	20 845 405	0
20 - Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	76 200	76 200	0
21 - Htáron túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
22 - Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
a.) Önkormányzat összesen:	28 566 374	36 483 089	35 998 790	4 701 760	5 220 158	4 427 621	203 845 043	366 251 419	355 949 304	3
23 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	78 603 325	83 188 120	83 188 120	12 177 414	11 517 281	11 517 281	16 502 898	14 781 995	14 781 995	16
24 - Adó, illeték kiszabás, beszédés, ellenőrzés	7 151 450	4 371 983	4 371 983	1 119 793	715 866	715 866	100 000	0	0	2
b.) Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	85 754 775	87 560 103	87 560 103	13 297 207	12 233 147	12 233 147	16 602 898	14 781 995	14 781 995	18
25 - Idősek nappali ellátása	3 370 848	6 603 407	6 603 407	523 681	1 031 818	1 031 818	4 807 100	5 550 105	5 550 105	1
26 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	17 503 300	18 864 135	18 864 135	2 725 012	2 639 838	2 639 838	2 841 300	2 460 205	2 460 205	4
27 - Szociális étkeztetés	3 123 264	1 540 216	1 540 216	579 004	248 235	248 235	9 065 828	9 191 800	9 191 800	1
28 - Házi segítségnyújtás	3 370 848	3 549 650	3 549 650	523 681	551 589	551 589	68 900	63 500	63 500	1
29 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 143 736	5 087 169	5 087 169	488 479	796 106	796 106	1 363 670	1 088 289	1 088 289	1
30 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 519 440	25 826 880	25 826 783	4 114 113	3 455 823	3 455 823	31 857 505	36 171 364	36 027 808	7
31 - Munkahelyi vendéglátás	0	852	852	0	0	0	3 217 148	3 813 112	3 813 112	0
32 - Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	592	592	0	0	0	1 578 789	1 638 603	1 638 603	0
33 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	97	0	0	0	0	0	143 556	
c.) Alapszolgáltatási Központ összesen:	57 031 436	61 472 901	61 472 901	8 953 970	8 723 409	8 723 409	54 800 240	59 976 978	59 976 978	15
34 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 299 000	4 976 094	4 976 094	357 545	780 589	780 589	17 743 526	10 886 941	10 886 941	1
35 - Óvodai nevelés szakmai kiadásai	83 990 443	77 848 453	77 848 453	13 108 919	13 543 038	13 543 038	3 158 090	1 365 465	1 365 465	20
36 - Óvodai nevelés működési kiadásai	0	4 855 148	4 855 148	0	666 754	666 754	9 547 335	8 588 608	8 588 608	4
37 - Bölcsődei ellátás	16 532 842	18 009 074	18 009 074	2 587 391	2 601 285	2 601 285	2 214 806	453 334	453 334	0
38 - Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 167 879	1 167 879	0
d.) Óvoda és Bölcsőde összesen:	102 822 285	105 688 769	105 688 769	16 053 855	17 591 666	17 591 666	32 663 757	22 462 227	22 462 227	25
39 - Közművelődés, közösségi és társadalmi részvtel	11 663 160	7 419 280	7 419 280	1 814 990	1 182 812	1 182 812	6 141 370	19 464 608	19 464 608	1
40 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 141 500	4 055 700	4 055 700	489 333	626 484	626 484	2 023 800	1 086 451	1 086 451	1
41 - Sportintézmények és sportlétesítmények műk.	3 964 900	4 193 431	4 193 431	616 960	563 291	563 291	5 118 100	5 100 356	5 100 356	1
42 - Egyéb szabadidős szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	13 335 000	13 780 369	13 780 369	0
e.) Művelődési és Sportintézmény összesen:	18 769 560	15 668 411	15 668 411	2 921 283	2 372 587	2 372 587	26 618 270	39 431 784	39 431 784	3
43 Mindösszesen:	292 944 430	306 873 273	306 388 974	45 928 075	46 140 967	45 348 430	334 530 208	502 904 403	492 602 288	64