

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

Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadót terh.jár.			Dologi kiadás			Létszám fő
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 - Önkormányzati jogalkotás	8 677 000	10 268 869	10 247 939	1 518 475	1 585 606	1 585 606	11 434 000	5 472 240	4 042 579	1
2 - Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	2 994 000	3 739 000	3 591 621	0
3 - Család és növédelmi ellátások finanszírozásai	4 833 500	5 323 385	3 550 878	844 363	794 363	781 860	927 100	1 667 100	1 279 971	1
4 - Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	110 000	109 050	0
5 - Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	381 000	451 000	349 867	0
6 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	6 539 900	5 159 900	3 724 708	1 181 983	1 149 707	558 375	1 707 987	2 286 445	2 270 836	1
7 - Közhasznú foglalkoztatás	565 000	873 624	547 950	49 378	49 378	47 948	0	0	0	1
9 - Művelődési központok, házak tevékenysége	1 635 500	2 008 913	2 008 913	297 463	329 739	329 739	1 270 000	1 299 000	653 828	1
10 - Közművelődési, könyvtári feladat	300 000	300 000	284 068	81 000	81 000	27 566	874 700	1 001 702	884 469	0
11 - Sportintézmények és sportlétesítmények műk.	0	0	0	0	0	0	698 500	819 506	799 475	0
12 - Közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	999 490	999 490	0	0
- Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	78 740	78 740	0
- Háziorvosi alapellátás	3 000 000	3 822 766	3 701 200	525 000	662 234	662 234	7 920 000	7 699 000	6 871 735	1
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	230 000	224 477	0
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	168 000	167 600	0
<i>a.) Önkormányzat összesen:</i>	<i>25 550 900</i>	<i>27 757 457</i>	<i>24 065 656</i>	<i>4 497 662</i>	<i>4 652 027</i>	<i>3 993 328</i>	<i>29 206 777</i>	<i>26 021 223</i>	<i>21 324 248</i>	<i>6</i>
14 - Óvodai nevelés szakmai kiadásai	37 034 915	37 501 749	37 501 749	6 380 310	6 144 862	6 144 862	2 410 000	1 070 176	1 070 176	10
15 - Óvodai nevelés működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	6 730 000	5 305 099	5 305 099	0
16 - Gyermekétkeztetés	5 327 890	5 341 603	5 341 603	932 381	878 398	878 398	10 264 508	8 700 817	7 862 230	2
17 - Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	1 496 187	1 658 267	1 658 267	0
18 - Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	1 916 963	1 552 339	1 552 339	0
<i>b.) Óvoda és Bölcsőde összesen:</i>	<i>42 362 805</i>	<i>42 843 352</i>	<i>42 843 352</i>	<i>7 312 691</i>	<i>7 023 260</i>	<i>7 023 260</i>	<i>22 817 658</i>	<i>18 286 698</i>	<i>17 448 111</i>	<i>12</i>
21 Mindösszesen:	67 913 705	70 600 809	66 909 008	11 810 353	11 675 287	11 016 588	52 024 435	44 307 921	38 772 359	18

forintban