

Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (forint)

I. Kötelező feladatok

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházás, felújítás, felhalmozási kiadás		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	74 753 307		9 924 142		30 725 000		2 576 624				32 059 087		11 350 000				161 388 160	0	188 220 684	
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					60 960												60 960	0	1 526 005	
3.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	0	0	12 200 000	
4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység																	0	0		
5.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 525 840		832 416		403 225												7 761 481	0		
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																	0	0	2 364 985	
7.	064010 Közvilágítás					30 775 275												30 775 275	0	24 232 500	
8.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 172 800		557 464		15 401 221												20 131 485	0	3 023 800	
9.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	2 513 200		341 716		114 300												2 969 216	0		
10.	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					994 875												994 875	0		
11.	082044 Könyvtár, közművelődési tevékenység	4 918 720		654 434		2 324 480												7 897 634	0	4 410 509	
	091110 Óvodai nevelés, ellátás	53 345 608		7 033 839		6 098 210												66 477 657	0	103 517 822	
	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés	21 326 848		2 802 490		4 512 675												28 642 013	0		
12.	096015 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	2 068 000		283 840		29 500 882												31 852 722	0	21 980 497	
13.	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása	132 459 857		17 402 685		73 915 310								1 200 000				224 977 852	0	266 652 610	
14.	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																	0	0		
15.	102025 Idős korúak átmeneti ellátása																	0	0		
16.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	25 021 200		3 280 516		4 965 233												33 266 949	0	32 167 000	
	104035 Gyermekek nevelésének bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében																	0	0		
18.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	4 165 000		546 388		10 559 330												15 270 718	0	2 800 380	
19.	107052 Házi segítségnyújtás	10 252 000		1 362 760		21 118 660												32 733 420	0	4 217 500	
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							300 000		1 800 000								2 100 000	0	3 986 125	
21.																		0	0		
22.	Kötelező feladatok összesen	341 522 380	0	45 022 690	0	231 469 636	0	2 876 624	0	1 800 000	0	32 059 087	0	12 550 000	0	0	0	667 300 417	0	671 300 417	0

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Civil szervezetek működési támogatása							4 000 000										4 000 000	0		
2.																		0	0		
3.																		0	0		
4.																		0	0		
5.																		0	0		
6.																		0	0		
7.																		0	0		
8.	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzat összesen	341 522 380	0	45 022 690	0	231 469 636	0	6 876 624	0	1 800 000	0	32 059 087	0	12 550 000	0	0	0	667 300 417	0	671 300 417	0