2020. évi kötelezettség vállalás részletezése

Ft-ban

A táblázat

A 1/2020/XII. rendelet mellékletei

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Személyi jellegű			Munkaadókat			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési kiadás			Felújítás			Beruházás			Felújítás			Beruházás			Felújítás			Beruházás			Felújítás			Beruházás		
		2020. évi Eredeti e.	2020. évi Módo.	2020. évi tel.

2020. évi költségvetési kiadás teljesítése

4 melléklet
a /2020 (IX.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Megnevezés		Személyi jellegű			Munkaadókat terh.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c. kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c. pénzügyi m.			Tartalék			Összesen			Vagyonkezelési összesen		
		2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.	2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.	2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.	2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.	2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.	2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.	2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.	2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.	2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.	2020 évi Eredeti ei	2020 évi Mód ei	2020 évi tel.
Önkormányzat	kötelező	3 527 200	3 549 869		442 260	442 260		2 828 290	2 828 290																	6 797 750	6 820 419		0	0	0
Önfenntartó intézmények	kötelező							1 941 000	1 941 000																	1 941 000	1 941 000		0		
Ellátási kötelezettség	kötelező																	44 469 347									44 469 347		0		
Az adósságon kívüli	kötelező																												0		
Helyi vízi közlekedés	kötelező								551																		551		0		
Kerekegyházi szemétlerakó felszámolása	kötelező							216 000	504 290																	216 000	504 290		0		
Civil szervezetek vagy egyházak (kiskorúaktól befizetett szemétdíj)	kötelező							206 000	206 000																	206 000	206 000		0		
Civil szervezetek vagy egyházak (nem kiskorúaktól befizetett szemétdíj)	kötelező																												0		
Civil szervezetek vagy egyházak (kutya fel nem könyvelhető)	kötelező							1 446 530	1 446 530																	1 446 530	1 446 530		0		
Közterület fenntartás	kötelező							3 683 000	3 683 000																	3 683 000	3 683 000		0		
Piac vezetése	kötelező																	169 700 000									169 700 000		0		
Szemétszállítási díj	kötelező							1 440 000	12 440 000																	1 440 000	12 440 000		0		
Víziközmű és egyéb szolgáltatás	kötelező																												0		
Egyéb intézmény felújítása, szolgáltatásai	kötelező								365 000																		365 000		0		
Egyéb intézmény elszámolása	kötelező													95 852 680	98 353 732	0										95 852 680	98 353 732		0		
Tárgyalási eljárás finanszírozási műveletek	kötelező																												0		
Kötvényes 1-4 évfolyamról (ártó nev. oktatás működtetése) fel	kötelező																												0		
Kötvényes 5-8 évfolyamról (ártó nev. oktatás működtetése) fel	kötelező																												0		
Óvoda nevű, ellátás működtetés fel	kötelező																	11 103 580		0	0								0		
Iskolák felújítása	nem kötelező																												0		
Helyiségek, épületek bérbe vétele, ill. (Ápolási díj mell.)	nem kötelező																												0		
(Ápolási díj mell.)	nem kötelező																												0		
(Kiszámlázott)	nem kötelező																												0		
Lakásfenntartással, lakásfenntartási kapcs. tám. (normatív tám.)	kötelező																												0		
(Adósságkezelési szolg.)	kötelező																												0		
Helyi lakosdelmi pénztáros és term. el (Rendszeres gyv. tám.)	kötelező																												0		
(Ovodáztatás tám.)	kötelező																												0		
(Rendszeres gyv. tám.)	nem kötelező														0														0		
Helyiségek tárgyalása/Átmeneti segély (rendszeres szociális tám.)	nem kötelező																									3 750 000	5 172 000		0		
(Egyéb önkormányzat eseti p. tám.)	nem kötelező										8 010 000	8 010 000	0			0													0		
Szociálisan bölcsődében és mini bölcsődében tart. ellátása	nem kötelező																												0		
Ellátottak személyes hozzátartozóinak térítési díj	nem kötelező												0																0		
Helyiség bérlés szemétdíjas fenntartása	nem kötelező	3 187 800	3 201 462		567 865	567 865		8 258 048	8 258 048																	11 013 713	11 027 375		0	0	0
Szociálpolitikai ellátások, szociális jellegű munkáltatóhoz felszállítása	nem kötelező													73 200	73 200											73 200	73 200		0		
Szociális szolgáltatás szervezése, biztosítása	kötelező																												0		
Fogyatékos személyek és fogyatékos fogyatékossággal élő személyek fenntartásba	nem kötelező													2 397 000	1 747 000			650 000								2 397 000	2 397 000		0		
Civil szervezetek fenntartásba	nem kötelező																									30 000	30 000		0		
Szociálszolgáltatás és ellátó ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000		0		
Szociálpolitikai és egyéb szociális szolgáltatók és egyéb jutt.	nem kötelező																									119 750	119 750		0	0	0
Helyi közutak fenntartása, közfoglalkoztatás	kötelező	100 000	100 000		19 750	19 750												0								1 395 000	1 443 578		0	0	0
Kerékpárút fenntartása, közfoglalkoztatás	kötelező	3 913 440	3 962 058		381 560	381 560											400 000	400 000	0							400 000	400 000		0		
Lakásfenntartási segítő tám.	nem kötelező																												0		
Óvodapedagógusok közösségi szervezése	kötelező																												0		
Óvodapedagógusok szakmai kiadás kötv. vál.	kötelező																												0		
Önkormányzati közösségi szervezés és vál.	kötelező							1 905 000	1 905 000																	1 905 000	1 905 000		0		
Helyiségek átalakítása és Orbán utcapince	nem kötelező							15 019 000	53 053 350						624 206		2 704 490	3 040 660	0		6 084 055		1 205 373	88 672 478		22 952 863	126 28 984		0	0	0
Önkormányzatok és kist. t. ig. tev.	nem kötelező	3 606 600	3 646 598		987 281	987 281																				14 18 479	14 46 479		0	0	0
	kötelező	12 501 612	12 501 612		2 296 814	2 296 814												353 104								47 186	1 153 918				
Közösségszervezés, közösségi és falugondnoki feladatellátás	kötelező	3 224 000	3 301 912		660 680	660 680		3 597 000	3 597 000									0								0	0		0	0	0
Önkormányzat elszámolási közvetítő ki. szervekkel								1 465	1 465																	1 465	1 465				
Szociális ügyintézés	kötelező																									1 48 530	1 48 530		0	0	0
Helyi felelős közösségi fejlesztése és befektetése munkáltatóhoz	kötelező							189 940	189 940																	189 940	189 940		0	0	0
Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000		14 860	14 860																				1 398 860	1 398 860		0	0	0
a hozzájárulás bevételei		29 444 652	29 547 501	0	5 431 096	5 431 096	0	41 491 293	91 119 574	0	8 010 000	8 010 000	0	98 322 880	100 798 138	0	3 104 490	229 216 691	0	0	6 084 055	0	1 205 373	88 672 478	0	1 1 359	1 97 743		0	0	0
Szociális és szociálisan rászorulókra (Védőnő)		4 892 144	5 412 295		866 415	953 915		1 740 000	1 740 000	0							175 000	175 000								1 1 359	1 97 743		0	0	0
Egyéb feladat		4 892 144	5 412 295	0	866 415	953 915	0	1 740 000	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Szociális étkezés	kötelező																														
Szociális ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
ÖNK Önálloan mik es gazd. összesen		**34 336 796**	**34 959 796**	**0**	**6 297 511**	**6 385 011**	**0**	**43 231 293**	**92 859 524**	**0**	**8 010 000**	**8 010 000**	**0**	**98 322 880**	**100 798 138**	**0**	**3 279 490**	**229 891 691**	**0**	**0**	**6 084 055**	**0**	**1 205 373**	**88 672 478**	**0**	**194 683 343**	**387 880 683**		**0**	**0**	**0**
Elszámolási kötelezettség																													0		
Szociálpolitikai ellátások								445 936	2 408 059						0			0								37 825 000	54 908 489		0	0	0
Vagyonkezelés gyik es egy. vállalatok	kötelező	32 008 981	44 220 937		5 380 083	8 357 493																									
	kötelező	0	0		0	0																									
Pt. Önálloan mik es gazd. összesen		**32 098 981**	**44 220 937**	**0**	**5 380 083**	**8 357 493**	**0**	**445 936**	**2 408 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 825 000**	**54 908 489**		**0**	**0**	**0**
Önkormányzat es Polgármesteri hivatal össz.:		**66 435 777**	**79 180 733**	**0**	**11 677 594**	**14 742 504**	**0**	**43 677 229**	**95 267 583**	**0**	**8 010 000**	**8 010 000**	**0**	**98 322 880**	**100 798 138**	**0**	**3 279 490**	**229 891 691**	**0**	**0**	**6 084 055**	**0**	**1 205 373**	**88 672 478**	**0**	**232 508 343**	**522 947 182**		**0**	**0**	**0**
Tőkejellegű kiadás önkormányzat																															
Tőkejellegű kiadás PH																															
Önkormányzat es Polgármesteri hivatal össz.:		**66 435 777**	**79 180 733**	**0**	**11 677 594**	**14 742 504**	**0**	**43 677 229**	**95 267 583**	**0**	**8 010 000**	**8 010 000**	**0**	**98 322 880**	**100 798 138**	**0**	**3 279 490**	**229 891 691**	**0**	**0**	**6 084 055**	**0**	**1 205 373**	**88 672 478**	**0**	**232 508 343**	**522 947 182**	**0**	**0**	**0**	**0**