

15. melléklet az 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai  
feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c.támogatások	Felhalmozási kiadás	Finansz. kiadások	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1	8 690 000	1 156 100	7 200 000	180 000			<b>17 226 100</b>
Köztemető	0			532 000		317 500		<b>849 500</b>
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0					3 810 000		<b>3 810 000</b>
Tám.c. finansz.műv: Pteszéri Közös Hiv., Óvodafenntartó Társulás és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának támogatása	0				58 290 370		55 389 224	<b>113 679 594</b>
Közfoglalkoztatási mintaprogram: START	11	13 150 000	855 000	6 701 550		1 226 000		<b>21 932 550</b>
Közutak üzemeltetése, fenntartás	0			1 965 000				<b>1 965 000</b>
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			9 949 500		150 485 670		<b>160 435 170</b>
Közvilágítás	0			3 429 000				<b>3 429 000</b>
Zöldterület-kezelés	0			1 038 000				<b>1 038 000</b>
Város- és községgazdálkodás	1	3 079 000	471 000	8 560 000				<b>12 110 000</b>
Háziorvosi alapellátás	0			83 000				<b>83 000</b>
Család és nővédeli eü. gondozás	1	7 203 100	966 000	1 590 000				<b>9 759 100</b>
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0				100 800			<b>100 800</b>
Környezet-gészségügyi feladatok (KEHOP pályázat)	0			2 501 900				<b>2 501 900</b>
Sportlétesítmények működtetése	0			508 000	100 000			<b>608 000</b>
Könyvtári szolgáltatások	0			165 100				<b>165 100</b>
Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.fejl.	0			127 000		1 005 840		<b>1 132 840</b>
Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.gond.	0,6	956 000	125 000	3 835 400				<b>4 916 400</b>
Civil szervezetek működési támogatása	0				20 000			<b>20 000</b>
Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám	0				50 000			<b>50 000</b>

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c.támogatások	Felhalmozási kiadás	Finansz. kiadások	Összesen
Helyi. Térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1	2 370 000	308 000	2 540 000				<b>5 218 000</b>
Óvodai nevelé, ellátás működtetési feladatok	0			266 700				<b>266 700</b>
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	0			850 900				<b>850 900</b>
Gyermekétk. Köznve.int-ben (Iskola, óvoda)	0			18 838 100				<b>18 838 100</b>
Egyéb szociális pénzb. És term.beni ellát.	0				14 847 375			<b>14 847 375</b>
Szociális étkeztetés	0			10 560 000				<b>10 560 000</b>
Önkormányzatok elszámolási a kp ktgvetéssel: megelőlegezés visszafizetése	0						6 388 718	<b>6 388 718</b>
Tartalék: pályázati önrészekre	0						1 309 026	<b>1 309 026</b>
<b>Összesen:</b>	<b>15,6</b>	<b>35 448 100</b>	<b>3 881 100</b>	<b>81 241 150</b>	<b>73 588 545</b>	<b>156 845 010</b>	<b>63 086 968</b>	<b>414 090 873</b>

414 090 873