

13. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

forintban

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat- ellátási forma	2021. évi módosított előirányzat bevételi forrás	2021. évi módosított előirányzat kiadás
Személyi juttatások	0		állami tám.	18 637 000
Járulékok			saját b.	6 250 000
Dologi kiadások				106 619 991
egyéb működési célú kiadás				32 912 287
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	148 136 991	164 419 278
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 180 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztetető fenntartás 013320		kötelező	1 180 000	1 180 000
Dologi kiadások	0			42 820 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	42 820 000	42 820 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			178 292 976
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	178 292 976	178 292 976
Dologi kiadások	0			1 000 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	1 000 000	1 000 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	900 000
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	69 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	969 000	969 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	23 400 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	23 400 000	23 400 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	7 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	7 000 000	7 000 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		65 795 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	65 795 000	65 795 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	7 165 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	7 165 000	7 165 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	16 450 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	16 450 000	16 450 000
Személyi juttatások	20	település	állami tám.	69 375 000
Járulékok		üzemeltetés		10 500 000

Dologi kiadások			saját b.	28 735 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	108 610 000	108 610 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	14 875 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	14 875 000	14 875 000
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		2 258 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	26 000
Dologi kiadások				1 495 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	3 779 000	3 779 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	630 000	630 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		7 956 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	1 190 000
Dologi kiadások			saját b.	842 000
Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	9 988 000	9 988 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 860 000
Járulékok				585 000
Dologi kiadások				1 775 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	6 220 000	6 220 000
Személyi juttatások	2	kulturális	saját b.	10 117 000
Járulékok			állami tám.	1 925 000
Dologi kiadások				6 595 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	18 637 000	18 637 000
<i>Személyi juttatások</i>	9	óvodai	állami tám.	43 888 000
Járulékok		ellátás		6 650 000
Dologi kiadások			saját b.	8 675 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	59 213 000	59 213 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 318 000
egyéb dologi kiadások				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	4 318 000	4 318 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 826 000
egyéb dologi kiadások				
Szociális étkeztetés 107051		kötelező	4 826 000	4 826 000
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül	0			5 410 000
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező	5 410 000	5 410 000
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		515 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		16 103 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	16 618 000	16 618 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 476 000
Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				650 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	3 908 000	3 908 000
<i>Tartalék</i>				262 275 406
<i>Hitel és kamat törlesztés</i>				7 640 409
<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				17 480 580
Kötelező feladatellátás összesen	35,75			1 052 919 649
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	6 750 000	6 750 000
Személyi juttatások	0,5		saját b.	4 500 000
Járulékok				690 000
Dologi kiadások				2 905 000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	5 952 000	8 095 000
Dologi kiadások	0		saját b.	15 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	15 635 000	15 635 000
Dologi kiadások	0			3 200 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	3 200 000	3 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	24 710 000
Járulékok				3 852 000
Dologi kiadások				43 605 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	72 167 000	72 167 000
Beruházások		önként vállalt	saját b.	2 209 116 127
Felújítások		önként vállalt	saját b.	45 697 295
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	24 369 059
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	113 756 991
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				2 392 939 472
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	21 325 496
Finanszírozási kiadások összesen:				21 325 496
Önként vállalt feladatok összesen	6,5			2 520 142 268

1 052 919 649

2 520 142 268

3 573 061 917