

9. melléklet
30/2020.(XI.05.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat- ellátási forma	2020. évi előirányzat bevételi forrás	2020. évi előirányzat kiadás
Személyi juttatások	3,25		állami tám.	28 064 000
Járulékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				52 280 000
egyéb működési célú kiadás				23 567 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	111 661 000	111 661 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 305 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztetető fenntartás 013320		kötelező	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			39 708 755
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	39 708 755	39 708 755
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			168 544 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	168 544 000	168 544 000
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	890 000	890 000
Egyéb.műk. Célú támogatás	0		saját b.	2 100 000
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020		kötelező	2 100 000	2 100 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	490 000
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	43 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	533 000	533 000
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.		72 880 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	72 880 000	72 880 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	8 515 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	8 515 000	8 515 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	19 069 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	19 069 000	19 069 000
Személyi juttatások	18	település	állami tám.	65 458 000
Járulékok		üzemeltetés		10 800 000
Dologi kiadások			saját b.	33 441 099
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	109 699 099	109 699 099

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	28 856 899
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	28 856 899	28 856 899
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		2 350 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	400 000
Dologi kiadások				1 219 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	3 969 000	3 969 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				2 230 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	2 230 000	2 230 000
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		6 758 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	1 026 000
Dologi kiadások			saját b.	722 000
Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	8 506 000	8 506 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 570 000
Járulékok				585 000
Dologi kiadások				1 777 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	5 932 000	5 932 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	12 407 000
Járulékok			állami tám.	1 925 000
Dologi kiadások				8 306 560
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	22 638 560	22 638 560
<i>Személyi juttatások</i>	9	óvodai	állami tám.	41 516 500
Járulékok		ellátás		6 900 000
Dologi kiadások			saját b.	8 615 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	57 031 500	57 031 500
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
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		850 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	5 300 000
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		11 103 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 253 000	17 253 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 476 000

Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				1 858 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	5 116 000	5 116 000
Tartalék				616 479 115
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	38			1 343 090 928
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.	2 640 000
Járulékok				462 000
Dologi kiadások				2 850 000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	5 952 000	5 952 000
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	5 635 000	5 635 000
Dologi kiadások	0			4 200 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 200 000	4 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	20 329 000
Járulékok				3 360 000
Dologi kiadások				36 535 000
<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</i>		önként vállalt	60 224 000	60 224 000
Személyi juttatások	0			3 667 000
Járulékok				580 000
Dologi kiadások				3 754 100
Egyéb működési célú kiadások				0
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	8 001 100	8 001 100
Beruházások		önként vállalt	saját b.	1 494 847 340
Felújítások		önként vállalt	saját b.	165 238 291
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	28 286 695
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				1 688 372 326
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	25 216 684
Finanszírozási kiadások összesen:				25 216 684
Önként vállalt feladatok összesen	6,5			1 798 746 110