

9. melléklet

a 17/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2018	feladat- ellátási forma	2019. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2019. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	4		állami tám.	34 471 000
Járadékok			saját b.	9 782 000
Dologi kiadások				53 780 000
egyéb működési célú kiadás				10 902 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	108 935 000	108 935 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 305 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztemető fenntartás 013320		kötelező	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			84 377 200
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	34 960 000	84 377 200
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			163 280 201
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	146 868 000	163 280 201
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.	330 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	35 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	365 000	365 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	22 800 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	22 800 000	22 800 000
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.		58 970 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	58 970 000	58 970 000
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.	12 865 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	12 865 000	12 865 000
Személyi juttatások	21	település	állami tám.	68 363 000

Járuélékok		üzemeltetés		13 322 000
Dologi kiadások			saját b.	26 475 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	97 866 000	108 160 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	20 125 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	20 125 000	20 125 000
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		2 900 000
Járuélékok		alapellátás	saját b.	565 000
Dologi kiadások				924 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	5 254 000	6 339 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				2 000 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	2 000 000	2 000 000
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		4 616 000
Járuélékok		alapellátás	OEP tám.	900 000
Dologi kiadások			saját b.	727 000
Család és növédelmi gondozás 074031		kötelező	6 243 000	6 243 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 063 000
Járuélékok				597 000
Dologi kiadások				1 529 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	5 189 000	5 189 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	10 686 000
Járuélékok			állami tám.	1 836 000
Dologi kiadások				8 668 007
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	18 947 000	21 190 007
<i>Személyi juttatások</i>	10	óvodai	állami tám.	42 803 000
Járuélékok		ellátás		8 300 000
Dologi kiadások			saját b.	5 766 462
Óvodai nevelés 091110		kötelező	58 848 000	56 869 462
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járuélékok				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
Járuélékok				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.	450 000
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		7 086 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 383 000	8 386 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 061 000
Járulékok			saját b.	423 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				1 200 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	4 047 000	4 047 000
<i>Tartalék</i>				793 677 185
<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				10 313 124
Kötelező feladatellátás összesen	42,75			1 523 715 179
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.	6 864 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	6 864 000	6 864 000
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	600 000
Járulékok				105 000
Dologi kiadások				1 905 000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	2 610 000	2 610 000
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.	21 571 000
Járulékok				4 207 000
Dologi kiadások				39 319 570
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	59 363 000	65 097 570
Személyi juttatások	7,5			22 313 000
Járulékok				4 327 000
Dologi kiadások				13 590 000
Egyéb működési célú kiadások				1 500 000
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	41 730 000	41 730 000
Beruházások		önként vállalt	saját b.	226 297 790
Felújítások		önként vállalt	saját b.	214 662 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	106 743 700
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				547 703 490
AH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	16 860 798
Finanszírozási kiadások összesen:				16 860 798
Önként vállalt feladatok összesen	13,5			690 730 858