

13. melléklet

/2021.(IX. .) önkormányzati rendelethez forintban

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat- ellátási forma	2021. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2021. évi eredeti 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				16 630 000
<i>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130</i>		<i>kötelező</i>	148 136 991	148 136 991
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 180 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<i>Köztetető fenntartás 013320</i>		<i>kötelező</i>	1 180 000	1 180 000
Dologi kiadások	0			42 820 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</i>		<i>kötelező</i>	42 820 000	42 820 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			178 292 976
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</i>		<i>kötelező</i>	178 292 976	178 292 976
Dologi kiadások	0			1 000 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
<i>Közterület rendjének fenntartása 031030</i>		<i>kötelező</i>	1 000 000	1 000 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	900 000
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	69 000
Dologi kiadások				
<i>Közfoglalkoztatás 041233</i>		<i>kötelező</i>	969 000	969 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	23 400 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160</i>	0	<i>kötelező</i>	23 400 000	23 400 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	7 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161</i>	0	<i>kötelező</i>	7 000 000	7 000 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		65 795 000
<i>Turizmus igazgatása, támogatása</i>	0	<i>kötelező</i>	65 795 000	65 795 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	7 165 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
<i>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030</i>	0	<i>kötelező</i>	7 165 000	7 165 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	16 450 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<i>Közvilágítási feladatok 064010</i>		<i>kötelező</i>	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
<i>Zöldterület kezelés 066010</i>		<i>kötelező</i>	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
	Házi segítségnyújtás 107052		szociális	3 908 000	3 908 000
	Tartalék				262 275 406
	Hitel és kamat törlesztés				7 640 409
	Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				17 480 580
	Kötelező feladatellátás összesen	35,75			1 036 637 362
	Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
	Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		önként vállalt	30 000	30 000
	Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
	Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		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
	Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071		önként vállalt	5 952 000	8 095 000
	Dologi kiadások	0		saját b.	15 635 000
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Civil szervezetek működési támogatása 084031		önként vállalt	15 635 000	15 635 000
	Dologi kiadások	0			3 200 000
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090		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.	20 707 282
	Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
	Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	126 687 965
	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				2 402 208 669
	ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	14 803 893
	Finanszírozási kiadások összesen:				14 803 893
	Önként vállalt feladatok összesen	6,5			2 512 889 562

1 036 637 362

2 512 889 562

3 549 526 924