

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörrel

Ft

Kötelező feladatok						
Jogcím	Bevétel			Kiadás		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1-2. Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	29 234 550	30 974 788	30 974 788	36 625 000	42 275 573	36 987 027
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 373 730	7 373 730	7 373 730	4 706 000	4 840 000	4 839 595
Köztisztaság üzemeltetés	5 943 561	5 943 561	5 943 561	4 600 000	6 681 573	6 457 132
Köztisztaság fenntartás	1 662 088	1 662 088	1 662 088	849 000	849 000	480 392
Helyi közutak fenntartása	2 443 597	2 443 597	2 443 597	3 540 000	3 540 000	222 403
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
(Egyéb önkormányzati feladatok támogatása) (011130)	11 792 779	13 533 017	13 533 017	17 190 458	19 000 000	18 518 627
(Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása)	18 795	18 795	18 795	0	0	0
Város- és községgazdálkodás (066020)	0	1 027 162	1 027 162	2 365 000	2 365 000	1 751 805
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (018010)	3 374 542	10 111 130	10 111 130	3 374 542	5 000 000	4 717 073
3. Közterületek, köztisztviselők elnevezése	0	0	0	0	0	0
4. Egészségügyi alapellátás (Védőnő, fogorvos)(Háziorvosi Ügyelet)	24 810 000	24 832 000	24 832 000	25 370 000	25 370 000	25 343 615
5. Környezet-egészségügy (közisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0	0	0	0	0
6. Óvodai ellátás	66 412 970	75 034 486	75 034 486	88 230 000	100 000 000	98 179 289
ebből: Egyes köznevelési feladatok támogatása	53 218 900	60 750 720	60 750 720	0	0	0
ebből: Pedagógusok bértámogatása	32 085 900	33 058 200	33 058 200	0	0	0
Pedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	13 356 000	13 356 000	13 356 000	0	0	0
Nevelésen jelentkező egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0
Óvodaműködtetési támogatás	7 777 000	7 997 000	7 997 000	0	0	0
Gyermekekétkeztetés, szünidei étkeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	13 194 070	14 283 766	14 283 766	0	0	0
7. Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés (bérkiegészítő támogatással)	4 023 234	4 805 154	4 805 154	8 376 000	14 300 000	14 299 439
Gyermekejéltési és szociális szolgáltatások és ellátások (Szoc.élt. és szünidei gyermekekét. Önk.-nál jelentkező kiadásával is tervezve, ill. köztisztaság)+Önk.-i szoc. Kiadások(SKÖT.gyermekekét.f.a.)	11 313 316	11 072 076	11 072 076	6 195 000	11 000 000	10 740 933
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérleti díjak, koncessziós díj, sírhely)	15 200 000	12 955 340	9 226 509	0	0	0
10. Hajléktalanlana vált személy ellátása, megelőzés	0	0	0	0	0	0
11. Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0	0	10 401 000	10 401 000	585 907
12. Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	10 224 000	8 912 921	4 634 805	11 008 000	11 008 000	7 747 554
13. Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	9 700 000	18 200 000	18 093 348	0	0	0
14. Kistermelők, östermelők értékesítési lehetőségei	0	0	0	0	0	0
15. Sport, ifjúsági ügyek (Nádasdy Alapítv.)	0	0	50 000	0	200 000	190 500
16. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0
17. Közbiztonság	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0
19. Hulladékgazdálkodás (KDV-Hull. Tagdíj)	0	0	0	181 000	200 000	181 800
20. Távhőszolgáltatás	0	0	0	0	0	0
21. Víziközmű-szolgáltatás (052020)	0	0	0	0	1 000 000	749 405
Összesen:	174 292 612	197 925 057	189 861 458	186 386 000	215 554 573	194 814 969

Ft

Önként vállalt feladatok						
Jogcím	Bevétel			Kiadás		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	555 000	555 000	555 000
2. Beruházások, felújítások, ingatlanok eladása	133 747 388	42 244 970	41 657 028	108 497 000	141 585 000	131 106 857
3. Kölcsöntörlesztés	510 000	510 000	70 069	7 064 000	7 064 000	0
4. ÁH-n belüli-kivüli támogatások (Bursa.Pü.Keret Tagdíj)(Sárvíz Társ.Víz Társ. M.Vöröskereszt)	0	120 000	120 000	580 000	1 000 000	731 848
5. Településfejlesztési projektek(Pályázatok - tervek,projektmenedzsment) (062020)	0	0	0	5 468 000	27 100 000	27 024 086
6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	145 889 681	145 889 681	0	0	0
7. Álla.háztartáson belüli megelölgezők	0	6 168 865	6 168 865	0	0	0
Összesen:	134 257 388	194 933 516	193 905 643	122 164 000	177 304 000	159 417 791

Ft

Államigazgatási feladat- és hatáskörök						
Jogcím	Bevétel			Kiadás		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
a) államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0	0	0	0	0
b) honvédelem	0	0	0	0	0	0
c) polgári védelem	0	0	0	0	0	0
d) katasztrófa elhárítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	308 550 000	392 858 573	383 767 101	308 550 000	392 858 573	354 232 760
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------