

2021. évi kiadások teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret

Ft-ban

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak
I. Önkormányzat												
Igazgatás												
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5 374 600	806 316	11 686 103			764 700	1 161 051			19 792 770	5	
Község-gazdálkodás												
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			4 611 490							4 611 490		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										0		
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 116 507	33 370	996 955			999 955				3 146 787	1	
Közvilágítás			3 597 625							3 597 625		
Köztemető-fenntartás és működtetés			237 063			88 000				325 063		
Út, autópálya építése										0		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 377 940			630 000				4 007 940		
Zöldterület kezelés	4 444 806	661 894	1 868 972							6 975 672	1	
Településfejlesztési projektek és támogatások			11 067 631			988 760		15 104 001		27 160 392		
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás	11 023 985	1 451 520	28 326 258			10 786 493	113 529 477			165 117 733	3	
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 412 844	545 757	4 143 106			365 340				8 467 047	1	
Munkahelyi étkeztetés			114 700							114 700		
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás			494 023							494 023		
Közfoglalkoztatás												
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	741 182	61 624								802 806		1
Támogatási célú finanszírozás					200 000					200 000		
Egészségügy												
Család és névelési egészségügyi gondozás										0		
Szociális védelem												
Szociális étkeztetés	332 621	39 792	4 412 280							4 784 693		
Házi segítségnyújtás	2 393 593	443 097	9 701					0		2 846 391	1	
Lakáshoz jutást segítő támogatások										0		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			2 550 409	1 994 000						4 544 409		
Támogatási célú finanszírozás												
Kultúra-sport												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										0		
Könyvtári szolgáltatások	125 000	17 440	148 825			245 260				536 525		
Múzeumi kiállítási tevékenység	1 340 000	186 930	477 478				10 191 823			12 196 231		
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	1 028 689	52 693	20 959 353			287 603	921 258			23 249 596		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.			1 618 600							1 618 600		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			911 841			61 124				972 965		
Oktatás												
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 399 261			94 198				1 493 459		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 033 765							2 033 765		
Támogatások												
Háziorvosi alapellátás			157 093							157 093		
Háziorvosi ügyeleti ellátás			376 627							376 627		
Fertőző megbetegedések megelőzése										0		
Köznevelési intézmény működtetési feladatok										0		
Civil szervezetek működési támogatása					520 000					520 000		
Civil szervezetek program támogatása								5 200 000		5 200 000		
Finanszírozási kiadások									15 513 081	15 513 081		
Elszámolások												
Elszámolás a központi költségvetéssel					910 960				1 873 780	2 784 740		
II. Bányai Törpe Óvoda												
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 267 644	1 720 231	26 220							13 014 095	3	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 254 891	192 279	63 658							1 510 828	1	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 560 711	244 621	17 700							1 823 032		
Kiadás összesen	45 417 073	6 457 564	105 684 677	1 994 000	1 630 960	15 311 433	125 803 609	20 304 001	17 386 861	339 990 178	16	1