

7. melléklet
1/2017.(III. 8 .) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2016	feladat- ellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2017. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	3		állami tám.	24 023 000
Járadékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				23 645 000
egyéb működési célú kiadás				9 352 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	64 770 000	64 770 000
Dologi kiadások			saját b.	3 055 000
Adó,vám- és jövedéki igazgatás 011220		kötelező	3 055 000	3 055 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 050 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közfürdő fenntartás 013320		kötelező	1 050 000	1 050 000
Dologi kiadások	0			30 100 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	1 050 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	31 150 000	31 150 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			112 500 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	112 500 000	112 500 000
Dologi kiadások	0			800 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	800 000	800 000
Egyéb.műk. Célú támogatás	0		saját b.	1 500 000
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020		kötelező	1 500 000	1 500 000
Személyi juttatások	4	település	saját b.	2 250 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	500 000
Dologi kiadások				
Téli közfoglalkoztatás 041232		kötelező	2 750 000	2 750 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	5 380 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	5 380 000	5 380 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	4 900 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	4 900 000	4 900 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		60 275 000
Turizmus igazgatása, támogatása		kötelező	60 275 000	60 275 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	7 474 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	7 474 000	7 474 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	12 050 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	

Közüvilágítási feladatok 064010		kötelező	12 050 000	12 050 000
Személyi juttatások	22	település	állami tám.	51 798 000
Járulékok		üzemeltetés		11 400 000
Dologi kiadások			saját b.	26 257 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	89 455 000	89 455 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	20 575 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	20 575 000	20 575 000
Személyi juttatások	0,75	egészségügy		1 694 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	390 000
Dologi kiadások				1 116 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	5 150 000	5 150 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				1 750 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	1 750 000	1 750 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	291 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	291 000	291 000
Személyi juttatások	1	egészségügy		3 889 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	860 000
Dologi kiadások			saját b.	742 000
Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	5 491 000	5 491 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	2 748 000
Járulékok				545 000
Dologi kiadások				939 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	4 232 000	4 232 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	8 579 000
Járulékok			állami tám.	1 800 000
Dologi kiadások				7 495 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	17 874 000	17 874 000
Személyi juttatások	11	óvodai	állami tám.	38 600 000
Járulékok		ellátás		8 500 000
Dologi kiadások			saját b.	7 540 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	54 640 000	54 640 000
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 055 000
egyéb dologi kiadások				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	5 055 000	5 055 000
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 525 000
egyéb dologi kiadások				
Szociális étkeztetés 107051		kötelező	5 525 000	5 525 000
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		905 000

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		11 233 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 438 000	17 438 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		1 650 000
Járulékok			saját b.	380 000
Dologi kiadások				252 000
Pénzeszközzátadások				1 145 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	3 427 000	3 427 000
<i>Tartalék</i>				31 082 629
<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				0
Kötelező feladatellátás összesen	46,75			569 639 629
Dologi kiadások	0		saját b.	46 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	46000	46000
Dologi kiadások	0		saját b.	5 944 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	5 944 000	5 944 000
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	270 000
Járulékok				66 000
Dologi kiadások				1905000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	2241000	2 241 000
Dologi kiadások	0		saját b.	1 385 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	1 385 000	1 385 000
Dologi kiadások	0			4 750 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 750 000	4 750 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	16 710 000
Járulékok				3 800 000
Dologi kiadások				32 955 000
<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</i>		önként vállalt	53 465 000	53 465 000
Beruházások		önként vállalt	saját b.	889 692 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	200 055 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	2 500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	500 000
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások				1 092 747 000
Pénzügyi lízing kiadásai		önként vállalt	saját b.	0
Finanszírozási kiadások összesen:				0
Önként vállalt feladatok összesen	6			1 160 578 000