

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása

8. melléklet
forintban

I. Kötelező feladat

Megnevezés	Személyi juttatások	Járuékok és szoc.hj.adó	Dologi, egyéb folyó kiadások	Pénzeszk.átadás, támogatások	Önk.szoc. Támogatás	Támogatás áht-on belülre	Beruházás	Felújítás	Tartalékok	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés										0	
Zöldterület kezelés			2 880 000							2 880 000	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	27 482 005	5 600 130	7 100 000				200 000			40 382 135	
Közüvilágítási feladatok			5 600 000							5 600 000	
Város- és községgazdálkodási feladatok	2 374 800	482 328	11 715 234							14 572 362	
Önkormányzatok elszámolásai											
Óvodai nevelés, étkeztetés	44 264 290	8 769 018	13 953 288				975 000			67 961 596	2 727 797 442
Védőnő, iskola eu. ellátás	5 342 088	1 048 800	100 000							6 490 888	1 603 756
Házi segítségnyújtás	5 915 140	1 187 694								7 102 834	4 368 000
Szociális étkeztetés	2 303 600	466 323	6 786 448							9 556 371	400 000
Önkormányzat szociálpolitikai juttatások											3 550 000
Civil szervezetek részére nyújtott működési célú támogatások					4 230 750					4 230 750	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 488 440	127 187	200 000								
Könyvtári, közművelődési tevékenység	2 682 800	540 267								1 815 627	
Köztetető fenntartási feladatok			1 100 000							3 223 067	
Iskolai intézményi köztétetetés			7 023 000							1 100 000	
Önkormányzat összesen:	91 853 163	18 221 747	56 457 970	0	4 230 750	0	1 175 000	0	0	171 938 630	1 514 840
											284 234 038

II. Önként vállalt feladatok

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok és szoc.hj.adó	Dologi, egyéb folyó kiadások	Pénzeszk.átadás, támogatások	Önk.szoc. Támogatás	Támogatás áht-on belültre	Beruházás	Felújítás	Tartalékok	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Önkormányzati igazgatási tevékenység	13 129 290	2 731 699	3 341 700						7 508 511	26 711 200	
Bölcsődei feladatellátás	11 318 728	2 258 515	476 173							14 053 416	549 148
Szépkorúak Idősek Otthona	81 671 956	16 287 070	44 266 514				1 500 000			143 725 540	76 083 200
Civil szervezetek részére nyújtott támogatás				8 000 000						8 000 000	
Ingatlan értékesítés											2 120 000
La kőingatlan bérbeadás											1 442 400
Önkormányzat összesen:	106 119 974	21 277 284	48 084 387	8 000 000	0	0	1 500 000	0	7 508 511	192 490 156	80 194 748

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok és szoc.hj.adó	Dologi, egyéb folyó kiadások	Pénzeszk.átadás, támogatások	Önk.szoc. Támogatás	Támogatás áht-on belültre	Beruházás	Felújítás	Tartalékok	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő intézmények összesen:	197 973 137	39 499 031	104 542 357	8 000 000	4 230 750	0	2 675 000	0	7 508 511	364 428 786	364 428 786