

6. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Intézmény	Kormányzati funkció megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel (eFt.)	Kiadási előirányzat						
					Összesen (1)-(6)	Szem. j. kiad.(1)	Ma.-t terh. járulék (2)	Dologi kiadás (3)	Tám.értékű kiad.(5)	Átadott pénze.(6)	Ellátottak jutt (7)
2	Önkormányzat	Önkormányzati jogalkotás			12 113 061	10 548 900	1 564 161				
3		Köztisztviselői fenntartás	1		1 379 379	648 332	100 491	630 556			
4		Önkormányzati vagyonnal való gazd.		4 360 000	3 290 213			3 290 213			
5		Közütagok, hidak, alagutak üzemel.			889 000			889 000			
6		Közütagok			3 779 520			3 779 520			
7		Zöldterület kezelés	1		3 962 235	1 997 000	309 535	1 655 700			
8		Szennyvízcsatorna-építése			0						
9		Város- és községgazdálkodás			5 454 981			5 054 981		400 000	
10		Magyar Faluprogram			0						
11		Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 586 849					2 586 849	
12		Család és névelési ügyintézés			0						
13		Máshova nem sorolható sporttev.			0						
14		Könyvtári állomány gyarapítása			0						
15		Művelődési int.működtetése			2 273 300			2 273 300			
16		Műv.ház EFOP			9 885 413	3 199 236	495 882	6 190 295			
17		Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai			0						
18		Óvodai nev., ellátás műk.felad.			0						
19		Szociális étkeztetés			0						
20		Egyéb szoc pénzbeli és term jutt.			22 726 000					3 659 560	19 066 440
21		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	13		3 533 413	3 279 270	254 143				
22		Közfoglalkoztatási mintaprogram	21	2 100 000	8 262 311	5 730 330	444 101	2 087 880			
23		Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás			20 926 245	1 800 000	279 000	18 847 245			
24		Önkorm. szakfel. összesen	36	6 460 000	101 061 920	27 203 068	3 447 313	44 698 690	0	6 646 409	19 066 440
25	Százszorszép óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	6		30 713 955	26 252 812	4 461 143				
26		Óvodai nev. működtet. felad.	1	2 502 000	15 856 985	3 263 220	59 840	12 533 925			
27		Sajátos nev.ig. gyermek.óv.nev., ell.			232 650	198 000	34 650				
28		Gyerkezműködtetés köznev.int.			0						
33	Idősotthon	Óvoda össz.	7	2 502 000	46 803 590	29 714 032	4 555 633	12 533 925	0	0	0
		Idősotthon szakmai feladatok	10	36 664 250	53 167 319	40 043 772	6 109 859	7 013 688			
		Idősotthon egyéb feladatok	8		48 807 371	20 899 432	2 994 992	24 912 947			
		Könyha	4	8 025 058	26 357 491	10 821 224	1 675 340	13 860 927			
					0						
					0						
		Idősotthon összesen:	22	44 689 308	128 332 181	71 764 428	10 780 191	45 787 562	0	0	0
34	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		65	53 651 308	276 197 691	128 681 528	18 783 137	103 020 177	0	6 646 409	19 066 440