

11. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztasabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő jár.				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli jut.				Egyéb működ.kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
4	011130	Önkormányzati igazgatás	25 850 205	23 972 606	22 475 141	22 526 957	20 910 036	20 190 072	18 172 598	18 195 567	4 281 369	3 718 503	3 749 043	3 726 074	658 800	64 031	553 500	605 316						-	-		
5	013320	Közművelő fenntartás	2 300 490	1 276 534	2 309 224	2 309 224	-	-							2 380 490	1 276 534	2 309 224	2 309 224									
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 873 043	9 047 546	1 069 400	1 720 582	505 438	67 964			164 376	11 929			2 203 229	8 607 653	685 400	1 336 582							360 000	384 000	384 000
7	013370	Informaticai fejlesztések	1 777 583	13 491 120	187 378	-	402 950	268 000			124 617	46 513			1 170 026	1 275 860									11 900 747	187 378	
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	-	-	-	5 927 953																		-	186 146	5 927 953	
9	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	1 037 800	1 110 300	1 110 300																			1 037 800	1 110 300	1 110 300
10	0320200	Tűz és katasztrófavédelem	-	44 664	-	-		44 664																			
11	041233	Hosszabb időtartamú köznevelőtevékenység	24 723 906	18 935 005	3 970 470	15 311 995	22 272 898	16 565 235	3 651 007	13 351 169	2 171 608	1 652 813	319 463	1 118 308	279 400	716 957	-	842 518									
12	042180	Államigazgatás	-	201 448	-	-										201 448											
13	045120	Új és autópálya építése	3 810 000	3 566 900	-	635 000									3 810 000	3 566 900		635 000									
14	045140	Városi és elővárosi szennyvízszállítás	-	2 955 980	9 067 800	9 067 800										2 955 980	9 067 800	9 067 800									
15	045160	Köztisztasági köznevelési tevékenység	5 638 800	886 760	-	759 497									5 638 800	886 760		759 497									
16	047410	Ár- és bérkiszámlázás	453 373	916 514	-	450 000		14 049				2 466			453 373	899 999		450 000									
17	052020	Személyi költségvetés, tisztviselő	-	-	-	-																					
18	052080	Személyi költségvetés, tisztviselő	-	13 372 443	-	110 411										692 543		110 411								12 679 900	
19	062020	Teljesítményértékelési projektek	24 780 898	2 807 215	31 241 676	33 131 440	1 004 184	421 153	556 824	556 824	195 816	69 717	87 700	87 700	23 580 898	2 316 345	30 597 152	32 486 916									
20	063080	Vízellátással kapcsolatos köznevelési tevékenység	-	706 826	152 000	295 900										706 826	152 000	295 900									
21	064010	Köztisztasági köznevelési tevékenység	7 996 451	10 987 829	10 695 830	10 695 830									7 996 451	10 987 829	10 695 830	10 695 830									
22	066010	Zöldterület-kezelés	-	612	-	195 811										612		195 811									
23	066020	Városi és községüzemeltetés	104 106 252	74 554 411	98 703 631	62 133 309	10 564 462	21 533 392	11 371 896	11 844 940	4 800 008	5 295 508	2 455 939	2 131 736	57 919 042	47 725 511	45 272 363	41 854 090	16 050 000				6 772 740	-	39 603 433	6 302 543	
24	072111	Háziorvosi alapellátás	22 167 746	15 504 871	29 573 399	30 160 899	4 310 951	3 842 478	4 554 676	5 069 893	864 559	751 825	789 969	862 252	4 892 236	10 010 568	23 328 754	23 328 754						12 100 000	900 000	900 000	900 000
25	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 779 993	6 137 094	7 389 000	7 389 000									6 779 993	6 137 094	7 389 000	7 389 000									
26	072311	Fogyatékossági alapellátás	733 806	157 119	220 009	338 774									733 806	157 119	220 009	338 774									
27	072312	Fogyatékossági ügyeleti ellátás	160 000	152 000	160 000	232 000									160 000	152 000	160 000	232 000									
28	074011	Fogyatékossági egészségügyi ellátás	108 000	356 000	348 000	348 000									108 000	356 000	348 000	348 000									
29	074031	Család és névelési egészségügyi ellátás	19 017 433	19 498 581	26 816 985	29 150 877	13 382 097	14 042 820	20 719 930	22 631 383	2 743 558	2 931 127	3 702 665	3 966 212	2 891 778	2 524 554	2 394 390	2 553 282									
30	082091	Közművelődési köznevelési és társadalmi tevékenység	1 997 220	3 383 491	1 283 209	1 283 209									1 997 220	3 383 491	1 283 209	1 283 209									
31	083030	Egyéb károsító tevékenység	2 033 279	1 998 614	2 292 318	3 330 608									2 033 279	1 998 614	2 292 318	3 330 608									
32	084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 000 000	5 490 000	2 000 000	2 000 000																		5 000 000	5 490 000	2 000 000	2 000 000
33	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	183 960	-	-																				183 960	
34	084040	Egyéb köznevelési és háztartási támogatás	650 000	650 000	650 000	400 000																		650 000	650 000	650 000	400 000
35	086010	Háztartási ügyeleti ellátás	-	1 175 479	-	-		586 193								589 286											
36	094260	Hallgatási és oktatási tevékenység, egyéb tevékenység	-	10 000	50 000	50 000														10 000	50 000	50 000					
37	096015	Gyermekek nevelési köznevelési intézményben	30 920 240	31 540 349	32 377 231	27 030 796	2 485 933	2 550 833	2 683 825	3 802 342	533 509	516 457	495 143	651 608	27 900 798	28 473 059	29 198 263	22 576 846									
38	104037	Iskolai és iskolán kívüli gyermeknevelési tevékenység	359 100	177 131	185 547	185 547									359 100	177 131	185 547	185 547									
39	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	-																					
40	104051	Gyermekek nevelési köznevelési tevékenységei	-	-	-	-																					
41	107060	Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi tevékenység	2 196 000	13 679 372	20 487 460	36 084 829									2 196 000	2 248 120	51 800			10 933 791	20 000 000	35 875 000			497 461	487 460	158 029
42		Működési kiadás összesen	296 513 828	278 856 194	305 002 154	304 366 548	83 918 949	80 126 853	61 710 756	75 452 118	15 879 420	14 996 858	11 599 922	12 543 890	156 142 719	139 088 824	166 132 759	163 262 715	16 050 000	10 943 791	20 050 000	35 925 000	24 522 740	33 699 868	45 588 717	17 182 825	