2021 évi költségvetési kiadás részletezése

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

Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű				Munkaadókat t.				Dologi				Ellátottak				Egyéb működési c. kiadás				Felhalmozási				Finanszírozási c.pénzügy.				Tartalék				Összesen				Ügyfélszolgálati teszaszmi			
		2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.	2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.	2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.	2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.	2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.	2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.	2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.	2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.	2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.	2021 évi Eredeti ei.	2020 évi Eredeti ei.	2020 évi Mód ei.	2020 évi várható teli.
I.Önkormányzat	csop.bontása																																								
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 628 000	2 527 200	2 549 869	2 817 105	407 340	442 260	442 260	474 225	2 828 290	2 828 290	2 928 290	742 666																									5 863 630	5 797 750	5 920 419	4 057 996	1,00	1,00	1,00	1,00
- Út,járd fenntartás	kötelező									1 941 000	1 941 000	1 941 000	495 600							50 253 000	118 500																	1 941 000	1 941 000	52 194 000	614 200				
- út, autópálya építés	kötelező																			55 218 599																		0	0	55 218 599	0				
- Erdő, - vad- gazdálkodás	kötelező																																					0	0	0	0				
- Kerékpárút,az üzemeltetése, fenntartása	kötelező											551	14 551							370 000	270 000																	0	0	270 551	284 551				
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés)	kötelező									218 000	218 000	552 290	879 862																									218 000	218 000	552 290	879 862				
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead. üzemelt.)	kötelező									206 000	206 000	206 000																										206 000	206 000	206 000	0				
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak fel.nem könyvelhető)	kötelező																																					0	0	0	0				
- Közterület fenntartás	kötelező									1 510 630	1 446 530	1 446 530	385 313								457 200																	1 510 630	1 446 530	1 446 530	842 513				
- Közvilágítás	kötelező									3 683 000	3 683 000	3 683 000	1 150 799																									3 683 000	3 683 000	3 683 000	1 150 799				
- Szelektív gyűjtés,szállít	kötelező											37 621 054	38 061 187							221 964 599	206 338 390																	0	0	259 585 653	244 399 577				
- Város és közegészségügy	kötelező									1 440 000	1 440 000	1 742 000	2 131 068																									1 440 000	1 440 000	1 742 000	2 131 068				
- Fertőzés megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	kötelező												1 018 596								25 000																	0	0	0	1 043 596				
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező											425 000	920 056																									0	0	425 000	920 056				
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező																	93 938 216	95 852 880	102 743 308	101 534 102																	93 938 216	95 852 880	102 843 308	101 534 102				
- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező																			100 000	100 000																	0	0	100 000	100 000				
- Közneveléi 5-8 évfolyamán tan nev., oktatás működtetési fel	kötelező																			320 000	624 015							6 084 055	6 084 055									0	0	6 404 055	6 708 070				
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel	kötelező																																					0	0	0	0				
- Település fejlesztés	kötelező												50 039																									0	0	0	50 039				
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.tám.(Ápolási díj mell.)	nem kötelező											11 000 000	13 175 875							11 026 000	61 030 961																	0	0	22 026 000	74 206 836				
(ápolási alanyi)	nem kötelező																																					0	0	0	0				
(Közgyógy.)	nem kötelező																																					0	0	0	0				
- Lakásfenntartással lakhatással kapcs. tám.(normatív lak.)	kötelező																																					0	0	0	0				
(Adósságkezelési szolg.)	kötelező																																					0	0	0	0				
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező																																					0	0	0	0				
(Önkéntes tám.)	kötelező																																					0	0	0	0				
(Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező																																					0	0	0	0				
- Települési támogatás(Átmeneti segély,temetésre,tűzifa,gyógy.tám.)	nem kötelező																			0																		0	0	0	0				
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező													8 721 818	8 010 000	8 010 000	5 308 518			140 000	905 000																	8 721 818	8 010 000	8 150 000	6 213 518				
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása	nem kötelező																																					0	0	0	0				
- Komplex környezetvédelmi programok támogatása	nem kötelező											8 340 000																										0	0	8 340 000	0				
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező																0																					0	0	0	0				
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	2 631 000	3 187 800	3 201 462	2 148 970	417 805	567 865	567 865	54 099	6 258 048	8 258 048	8 258 048	2 881 100							2 704 490																	11 306 853	12 013 713	14 731 865	5 084 189	1,00	1,00	1,00	0,75
- Ifjúság egészségügy gondozás	kötelező																	73 200	73 200	73 200																		73 200	73 200	73 200	0				
- Sportházak közösségi és hitélet tevékenységének támogatása	nem kötelező																				100 000																	0	0	0	800 000				
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező																	2 500 000	2 397 000	1 747 000	850 000			950 000	250 000													2 500 000	2 397 000	2 697 000	1 100 000				
- Foglalkoztatás elő alap ellátás	kötelező									100 000	100 000	100 000																										100 000	100 000	100 000	0				
- Hátrányos és oktató oszt.iskolák és egyéb szft	nem kötelező																																					0	0	0	0				
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	100 000	100 000	100 000		19 750	19 750	19 750																														119 750	119 750	119 750	0	1,00	1,00	1,00	0,00
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3 913 440	3 913 440	1 993 868	1 304 872	293 508	381 560	-152 535	122 126			381 560	15 260																									4 206 948	4 295 000	2 222 893	1 442 258	4,00	4,00	4,00	1,00
- Lakáshoz jutást segítő tám	nem kötelező																					400 000	400 000	0	0													400 000	400 000	0	0				
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																																					0	0	0	0				
- Országos,települési kisebbs.képv.vál.	kötelező																																					0	0	0	0				
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																																					0	0	0	0				
- Kormányzati és Önk.szervek	nem kötelező				13 882				6 336	1 905 000	1 905 000	0	554 976																									1 905 000	1 905 000	0	575 174				
- Önkormányzatok és szd.t. tg.tev.	nem kötelező	3 657 000	3 606 600	4 145 588	2 120 183	730 755	867 387	867 287	367 185	15 079 000	15 079 000	37 806 640	9 704 018					300 000		300 000		12 704 490	0	783 900	1 010 338					1 205 373	1 205 373	374 927 673						33 676 618	20 878 290	418 931 086	12 221 704	8,00	8,00	8,00	5,50
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	12 429 720	12 501 612	12 501 612	12 082 170	1 926 607	2 296 814	2 296 814	2 221 591																													14 356 327	14 798 426	14 798 426	14 313 761	7,00	7,00	7,00	7,00
- Önkormányzatok elszámolása központi kh szervekkel	kötelező	2 324 000	3 224 000	3 201 912	1 419 294	392 220	660 680	660 680	113 062	3 597 000	3 597 000	3 597 000	2 192 111							353 104	353 104																	6 313 220	7 461 680	7 812 896	4 077 571	2,00	2,00	2,00	2,00
- Szociális étkeztetés	kötelező																			0																		0	0	0	0		0,00	0,00	
- Szociális gyermekvédelmi ellátás	kötelező									163 392	1 485	1 485																										163 392	1 485	1 485	0				
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező																																					0	0	0	0				
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	364 000	364 000	364 000	285 351	74 880	74 880	74 880	42 063	789 940	789 940	789 940	135 601																									1 248 820	1 248 820	1 248 820	463 015	1,00	1,00	1,00	1,00
a)Igazgatás összesen		28 067 160	29 444 652	28 078 311	22 201 607	4 262 865	5 431 096	4 897 001	3 429 667	41 716 700	41 491 293	120 820 388	74 508 878	8 721 818	8 010 000	8 010 000	5 308 518	96 811 416	98 322 880	105 323 508	104 013 117	13 104 490	400 000	343 803 692	270 677 493	0	0	6 084 055	6 084 055	1 205 373	1 205 373	374 927 673	0	193 889 622	184 305 294	991 744 629	486 214 535	25,00	25,00	25,00	18,25
- Családi és nővédelem és gondozás (Védőnő)	kötelező	6 275 949	4 892 144	7 888 918	5 967 440	984 612	866 415	1 337 792	1 003 817	1 750 000	1 740 000	1 740 000	1 193 344							175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	44 967									8 185 561	7 673 556	11 141 710	8 209 568	1,00	1,00	1,00	1,00
b.) Egészséghez		6 275 949	4 892 144	7 888 918	5 967 440	984 612	866 415	1 337 792	1 003 817	1 750 000	1 740 000	1 740 000	1 193 344	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	44 967	0	0	0	0	0	0	0	0	8 185 561	7 673 556	11 141 710	8 209 568	1,00	1,00	1,00	1,00
- Szoc.étkezt.	kötelező							0	0																													0	0	0	0				
c.)Szociális étkeztetés			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
*ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		34 343 109	34 336 796	35 967 229	28 169 247	5 247 477	6 297 511	6 234 793	4 424 484	43 466 700	43 231 293	122 560 388	75 702 222	8 721 818	8 010 000	8 010 000	5 308 518	96 811 416	98 322 880	105 323 508	104 013 117	13 279 490	575 000	343 778 692	270 722 460	0	0	6 084 055	6 084 055	1 205 373	1 205 373	374 927 673	0	203 075 383	191 978 853	1 002 888 338	494 424 103	28,00	26,00	26,00	19,25
II.Szomszéd Polgármesteri Hivatal																																						0							
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	37 722 570	32 098 981	44 220 937	30 623 939	5 682 913	5 380 063	8 357 493	5 435 965	2 095 531	445 936	2 409 413	1 595 795							0				0	0								0	45 501 014	37 925 000	54 987 843	37 655 719	7,00	6,50	6,50	6,40
- Országgyűlési.ok és ep. választás	kötelező			0				0				0																										0	0	0	0				
*PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		37 722 570	32 098 981	44 220 937	30 623 939	5 682 913	5 380 063	8 357 493	5 435 965	2 095 531	445 936	2 409 413	1 595 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 501 014	37 925 000	54 987 843	37 655 719	7,00	6,50	6,50	6,40
**Önkormányzat és Polgármesteri hivatal ossz.:		72 065 679	66 435 777	80 188 166	58 793 186	10 930 390	11 677 594	14 592 286	9 860 469	45 562 231	43 677 229	124 969 801	77 298 017	8 721 818	8 010 000	8 010 000	5 308 518	96 811 416	98 322 880	105 323 508	104 013 117	13 279 490	575 000	343 778 692	270 722 460	0	0	6 084 055	6 084 055	1 205 373	1 205 373	374 927 673	0	248 576 397	229 903 853	1 057 874 181	532 079 822	33,00	32,50	32,50	25,65

Önkormányzat és Polgármesteri hivatal ossz.: | 72 065 679 | 66 435 777 | 80 188 166 | 58 793 186 | 10 930 390 | 11 677 594 | 14 592 286 | 9 860 469 | 45 562 231 | 43 677 229 | 124 969 801 | 77 298 017 | 8 721 818 | 8 010 000 | 8 010 000 | 5 308 518 | 96 811 416 | 98 322 880 | 105 323 508 | 104 013 117 | 13 279 490 | 575 000 | 343 778 692 | 270 722 460 | 0 | 0 | 6 084 055 | 6 084 055 | 1 205 373 | 1 205 373 | 374 927 673 | 0 | 248 576 397 | 229 903 853 | 1 057 874 181 | 532 079 822 | 33,00 | 32,50 | 32,50 | 25,65