

9. melléklet

7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez,

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat-ellátási forma	2020. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2020. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	3,25		állami tám.	28 064 000
Járadékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				52 280 000
egyéb működési célú kiadás				10 902 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	98 996 000	98 996 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 305 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztemető fenntartás 013320		kötelező	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			35 700 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	35 700 000	35 700 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			168 544 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	168 544 000	168 544 000
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	890 000	890 000
Egyéb.mük. Célú támogatás	0		saját b.	2 100 000
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020		kötelező	2 100 000	2 100 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	490 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	43 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	533 000	533 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	23 400 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	23 400 000	23 400 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	7 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	7 000 000	7 000 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		82 750 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	82 750 000	82 750 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	8 515 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	8 515 000	8 515 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	19 069 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	19 069 000	19 069 000
Személyi juttatások	18	település	állami tám.	65 458 000

Járlékok		üzemeltetés		10 800 000
Dologi kiadások			saját b.	37 507 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	113 765 000	113 765 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	17 475 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	17 475 000	17 475 000
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		2 350 000
Járlékok		alapellátás	saját b.	400 000
Dologi kiadások				1 219 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	5 919 000	5 919 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				2 230 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	2 230 000	2 230 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	630 000	630 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		6 758 000
Járlékok		alapellátás	OEP tám.	1 026 000
Dologi kiadások			saját b.	722 000
Család és névelési gondozás 074031		kötelező	8 506 000	8 506 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 570 000
Járlékok				585 000
Dologi kiadások				1 777 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	5 932 000	5 932 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	12 407 000
Járlékok			állami tám.	1 925 000
Dologi kiadások				8 640 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	22 972 000	22 972 000
<i>Személyi juttatások</i>	9	óvodai	állami tám.	41 516 500
Járlékok		ellátás		6 900 000
Dologi kiadások			saját b.	8 615 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	57 031 500	57 031 500
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járlékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 318 000
egyéb dologi kiadások				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	4 318 000	4 318 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járlékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 826 000
egyéb dologi kiadások				
Szociális étkeztetés 107051		kötelező	4 826 000	4 826 000
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		850 000
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		11 103 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 253 000	17 253 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 476 000
Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				1 858 000
Házi segítségnyújtás 107052		szociális	5 116 000	5 116 000
Tartalék				223 936 678
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	38			938 712 178
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt	6 750 000	6 750 000
Személyi juttatások	0,5		saját b.	2 640 000
Járulékok				462 000
Dologi kiadások				2 850 000
Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071		önként vállalt	5 952 000	5 952 000
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Civil szervezetek működési támogatása 084031		önként vállalt	5 635 000	5 635 000
Dologi kiadások	0			4 200 000
Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090		önként vállalt	4 200 000	4 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	20 329 000
Járulékok				3 360 000
Dologi kiadások				36 535 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	60 224 000	60 224 000
Személyi juttatások	0			3 667 000
Járulékok				580 000
Dologi kiadások				3 754 100
Egyéb működési célú kiadások				0
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	8 001 100	8 001 100
Beruházások		önként vállalt	saját b.	1 573 003 095
Felújítások		önként vállalt	saját b.	187 131 300
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	16 500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	395 609 550
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				2 263 036 045
AH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	6 430 277
Finanszírozási kiadások összesen:				6 430 277
Önként vállalt feladatok összesen	6,5			2 269 466 322