

6. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Intézmény	Kormányzati funkció megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel (eFt.)	Összesen (1)-(6)	Szem. j. kiad.(1)	Ma.-t terh. járulék (2)	Dologi kiadás (3)	Tám.értékt. kiad.(5)	Átadott pénze.(6)	Ellátottak jutt (7)
1	Önkormányzati jogalkotás	1	381 000	13 417 150	8 876 320	1 373 830	3 167 000			
2	Köztisztviselői jogalkotás	1	50 000	399 000	100 000		299 000			
3	Nem lakóingatlan üzemeltetése		500 000	1 680 000			1 680 000			
4	Közutak, hidak, alagutak üzemel.			5 380 000			5 380 000			
5	Közügyi feladatok			4 445 000			4 445 000			
6	Zöldterületi kezelés		50 000	1 900 000			1 900 000			
7	Településfejlesztés (orvosi rendelő)			0						
8	Város- és községüzemeltetés			5 600 000			5 600 000			
9	Háziorvosi alapellátás		1 900 000	1 760 000			1 760 000			
10	Háziorvosi ügyeleti ellátás			3 569 107				3 569 107		
11	Család és nővédelmi et-i gondozás	1		3 475 000	2 600 000	415 000	460 000			
12	Máshova nem sorolható sporttev.			1 660 000			660 000		1 000 000	
13	Könyvtári állomány gyarapítása	1		668 608	416 184	62 424	190 000			
14	Művelődési int.működés			1 970 000			1 970 000			
15	Műv.ház EFOP			19 249 306			19 249 306			
16	Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai			4 725 132				4 725 132		
17	Óvodai nev., ellátás mük.felad.			1 270 000			1 270 000			
18	Szociális étkeztetés			3 689 368				3 689 368		
19	Egyéb szoc pénzbeli és term jutt.			15 754 632				1 747 066		14 007 566
20	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	8		2 244 453	2 063 865	180 588				
21	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11		3 721 501	2 947 785	257 948	515 768			
22	Civil szervezetek támogatása			400 000					400 000	
23	Önkorm. szakfel. összesen	23	2 881 000	96 978 257	17 004 154	2 289 790	48 546 074	13 730 673	1 400 000	14 007 566
24	Óvodai nev. szakmai felad.	6		26 780 342	23 189 273	3 591 069				
25	Óvodai nev. működ. felad.			2 710 000			2 710 000			
26	Sajátos nev.ig. gyermek.év.nev., ell.			498 960	432 000	66 960				
27	Gyermekétkeztetés köznev.int.	1		6 542 726	1 799 231	278 505	4 464 990			
28	Munkahelyi étkeztetés		821 566	1 706 798	469 365	72 653	1 164 780			
29	Szociális étkeztetés	2	12 997 798	17 067 981	4 693 646	726 535	11 647 800			
30	Szünidei étkeztetés			853 399	234 682	36 327	582 390			
31	Vendégétkeztetés		1 344 597	2 275 731	625 820	96 871	1 553 040			
32	Napköziotth. óvoda össz.	9	15 163 961	58 435 937	31 444 017	4 868 920	22 123 000	0	0	0
33	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	32	18 044 961	155 414 194	48 448 171	7 158 710	70 669 074	13 730 673	1 400 000	14 007 566