

9. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

| A                                                                                         | B                  | C                             | D                                           | E                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| MEGNEVEZÉS                                                                                | Létszám<br>fő 2020 | feladat-<br>ellátási<br>forma | 2020. évi<br>előirányzat<br>bevételi forrás | 2020. évi<br>előirányzat<br>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                                                                |                    |                               |                                             | 23 567 000                         |
| <b>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és<br/>ált. igazgatási feladatok 011130</b> |                    | <b>kötelező</b>               | <b>111 661 000</b>                          | <b>111 661 000</b>                 |
| Dologi kiadások                                                                           | 0                  | település                     | állami tám.                                 | 1 305 000                          |
| egyéb dologi kiadások                                                                     |                    | üzemeltetés                   | saját b.                                    |                                    |
| <b>Közztemető fenntartás 013320</b>                                                       |                    | <b>kötelező</b>               | <b>1 305 000</b>                            | <b>1 305 000</b>                   |
| Dologi kiadások                                                                           | 0                  |                               |                                             | 35 700 000                         |
| Egyéb működési célú kiadások                                                              |                    |                               | saját b.                                    | 0                                  |
| <b>Az önkormányzati vagyonnal való<br/>gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>    |                    | <b>kötelező</b>               | <b>35 700 000</b>                           | <b>35 700 000</b>                  |
| Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása                                                | 0                  |                               |                                             | 168 544 000                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                              |                    |                               |                                             | 0                                  |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>                                    |                    | <b>kötelező</b>               | <b>168 544 000</b>                          | <b>168 544 000</b>                 |
| Dologi kiadások                                                                           | 0                  |                               |                                             | 890 000                            |
| egyéb dologi kiadások                                                                     |                    |                               | saját b.                                    |                                    |
| <b>Közzterület rendjének fenntartása 031030</b>                                           |                    | <b>kötelező</b>               | <b>890 000</b>                              | <b>890 000</b>                     |
| Egyéb.mük. Célú támogatás                                                                 | 0                  |                               | saját b.                                    | 2 100 000                          |
| <b>Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020</b>                                            |                    | <b>kötelező</b>               | <b>2 100 000</b>                            | <b>2 100 000</b>                   |
| Személyi juttatások                                                                       | 1                  | település                     | saját b.                                    | 490 000                            |
| Járadékok                                                                                 |                    | üzemeltetés                   | állami tám.                                 | 43 000                             |
| Dologi kiadások                                                                           |                    |                               |                                             |                                    |
| <b>Közfoglalkoztatás 041233</b>                                                           |                    | <b>kötelező</b>               | <b>533 000</b>                              | <b>533 000</b>                     |
| Dologi kiadások                                                                           |                    | település                     | állami tám.                                 | 23 400 000                         |
| egyéb dologi kiadások                                                                     |                    | üzemeltetés                   |                                             |                                    |
| <b>Közzutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160</b>                                      | 0                  | <b>kötelező</b>               | <b>23 400 000</b>                           | <b>23 400 000</b>                  |
| Dologi kiadások                                                                           |                    | település                     | állami tám.                                 | 7 000 000                          |
| egyéb dologi kiadások                                                                     |                    | üzemeltetés                   |                                             |                                    |
| <b>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161</b>                                      | 0                  | <b>kötelező</b>               | <b>7 000 000</b>                            | <b>7 000 000</b>                   |
| Dologi kiadások                                                                           |                    | áll támog.                    |                                             |                                    |
| Egyéb működési célú támogatások                                                           |                    | saját bev.                    |                                             | 72 880 000                         |
| <b>Turizmus igazgatása, támogatása</b>                                                    | 0                  | <b>kötelező</b>               | <b>72 880 000</b>                           | <b>72 880 000</b>                  |
| Dologi kiadások                                                                           |                    | környezet-                    | saját                                       | 8 515 000                          |
| egyéb dologi kiadások                                                                     |                    | egészségügy                   | bevételek                                   | 0                                  |
| <b>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása<br/>051030</b>                           | 0                  | <b>kötelező</b>               | <b>8 515 000</b>                            | <b>8 515 000</b>                   |
| Dologi kiadások                                                                           | 0                  | település                     | állami tám.                                 | 19 069 000                         |
| egyéb dologi kiadások                                                                     |                    | üzemeltetés                   | saját b.                                    |                                    |
| <b>Közzvilágítási feladatok 064010</b>                                                    |                    | <b>kötelező</b>               | <b>19 069 000</b>                           | <b>19 069 000</b>                  |
| Személyi juttatások                                                                       | 18                 | település                     | állami tám.                                 | 65 458 000                         |
| Járadékok                                                                                 |                    | üzemeltetés                   |                                             | 10 800 000                         |
| Dologi kiadások                                                                           |                    |                               | saját b.                                    | 33 441 099                         |
| <b>Zöldterület kezelés 066010</b>                                                         |                    | <b>kötelező</b>               | <b>109 699 099</b>                          | <b>109 699 099</b>                 |

|  |                                                                           |      |                 |                   |                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | Dologi kiadások                                                           | 0    | település       | állami tám.       | 28 856 899        |
|  |                                                                           |      | üzemeltetés     | saját b.          | 0                 |
|  | <b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>            |      | <b>kötelező</b> | <b>28 856 899</b> | <b>28 856 899</b> |
|  | Személyi juttatások                                                       | 0,75 | egészségügy     |                   | 2 350 000         |
|  | Járulékok                                                                 |      | alapellátás     | saját b.          | 400 000           |
|  | Dologi kiadások                                                           |      |                 |                   | 1 219 000         |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                              |      |                 |                   | 0                 |
|  | <b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>                                      |      | <b>kötelező</b> | <b>3 969 000</b>  | <b>3 969 000</b>  |
|  | Dologi kiadások                                                           |      |                 |                   | 0                 |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                              |      |                 |                   | 2 230 000         |
|  | <b>Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112</b>                                 |      | <b>kötelező</b> | <b>2 230 000</b>  | <b>2 230 000</b>  |
|  | Dologi kiadások                                                           | 0    | egészségügy     | saját b.          | 630 000           |
|  | egyéb dologi kiadások                                                     |      | alapellátás     |                   |                   |
|  | <b>Fogorvosi ellátás 072311</b>                                           |      | <b>kötelező</b> | <b>630 000</b>    | <b>630 000</b>    |
|  | Személyi juttatások                                                       | 1    | egészségügy     |                   | 6 758 000         |
|  | Járulékok                                                                 |      | alapellátás     | OEP tám.          | 1 026 000         |
|  | Dologi kiadások                                                           |      |                 | saját b.          | 722 000           |
|  | <b>Család és nővédelmi gondozás 074031</b>                                |      | <b>kötelező</b> | <b>8 506 000</b>  | <b>8 506 000</b>  |
|  | Személyi juttatások                                                       | 1    | kulturális      | saját b.          | 3 570 000         |
|  | Járulékok                                                                 |      |                 |                   | 585 000           |
|  | Dologi kiadások                                                           |      |                 |                   | 1 777 000         |
|  | <b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>                                    |      | <b>kötelező</b> | <b>5 932 000</b>  | <b>5 932 000</b>  |
|  | Személyi juttatások                                                       | 3    | kulturális      | saját b.          | 12 407 000        |
|  | Járulékok                                                                 |      |                 | állami tám.       | 1 925 000         |
|  | Dologi kiadások                                                           |      |                 |                   | 8 306 560         |
|  | <b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092</b> |      | <b>kötelező</b> | <b>22 638 560</b> | <b>22 638 560</b> |
|  | Személyi juttatások                                                       | 9    | óvodai          | állami tám.       | 41 516 500        |
|  | Járulékok                                                                 |      | ellátás         |                   | 6 900 000         |
|  | Dologi kiadások                                                           |      |                 | saját b.          | 8 615 000         |
|  | <b>Óvodai nevelés 091110</b>                                              |      | <b>kötelező</b> | <b>57 031 500</b> | <b>57 031 500</b> |
|  | Személyi juttatások                                                       | 0    | közétkeztetés   | állami tám.       | 0                 |
|  | Járulékok                                                                 |      |                 |                   | 0                 |
|  | Dologi kiadások                                                           |      |                 | saját b.          | 4 318 000         |
|  | egyéb dologi kiadások                                                     |      |                 |                   |                   |
|  | <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015</b>                |      | <b>kötelező</b> | <b>4 318 000</b>  | <b>4 318 000</b>  |
|  | Személyi juttatások                                                       | 0    | közétkeztetés   | állami tám.       | 0                 |
|  | Járulékok                                                                 |      |                 |                   | 0                 |
|  | Dologi kiadások                                                           |      |                 | saját b.          | 4 826 000         |
|  | egyéb dologi kiadások                                                     |      |                 |                   |                   |
|  | <b>Szociális étkeztetés 107051</b>                                        |      | <b>kötelező</b> | <b>4 826 000</b>  | <b>4 826 000</b>  |
|  | 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           |
| <b>Szociális feladatellátás összesen</b>                                     | <b>0</b>   | <b>kötelező</b> | <b>17 253 000</b> | <b>17 253 000</b>    |
| <i>Személyi juttatások</i>                                                   | <b>1</b>   | szociális       |                   | 2 476 000            |
| Járulékok                                                                    |            |                 | saját b.          | 419 000              |
| Dologi kiadások                                                              |            |                 |                   | 363 000              |
| Pénzeszköztadások                                                            |            |                 |                   | 1 858 000            |
| <i>Házi segítségnyújtás 107052</i>                                           |            | szociális       | <b>5 116 000</b>  | <b>5 116 000</b>     |
| <b>Tartalék</b>                                                              |            |                 |                   | <b>629 673 360</b>   |
| <b>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</b>                                     |            |                 |                   | <b>0</b>             |
| <b>Kötelező feladatellátás összesen</b>                                      | <b>38</b>  |                 |                   | <b>1 352 276 418</b> |
| Dologi kiadások                                                              | 0          |                 | saját b.          | 30 000               |
| <i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>                             |            | önként vállalt  | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>        |
| Dologi kiadások                                                              | 0          |                 | saját b.          | 6 750 000            |
| <i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>                          |            | önként vállalt  | <b>6 750 000</b>  | <b>6 750 000</b>     |
| Személyi juttatások                                                          | 0,5        |                 | saját b.          | 2 640 000            |
| Járulékok                                                                    |            |                 |                   | 462 000              |
| Dologi kiadások                                                              |            |                 |                   | 2 850 000            |
| <i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>                                |            | önként vállalt  | <b>5 952 000</b>  | <b>5 952 000</b>     |
| Dologi kiadások                                                              | 0          |                 | saját b.          | 5 635 000            |
| Egyéb működési célú kiadások                                                 |            |                 |                   | 0                    |
| <i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>                          |            | önként vállalt  | <b>5 635 000</b>  | <b>5 635 000</b>     |
| Dologi kiadások                                                              | 0          |                 |                   | 4 200 000            |
| <i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>                             |            | önként vállalt  | <b>4 200 000</b>  | <b>4 200 000</b>     |
| Személyi juttatások                                                          | 6          | közétkeztetés   | saját b.          | 20 329 000           |
| Járulékok                                                                    |            |                 |                   | 3 360 000            |
| Dologi kiadások                                                              |            |                 |                   | 36 535 000           |
| <i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</i>               |            | önként vállalt  | <b>60 224 000</b> | <b>60 224 000</b>    |
| Személyi juttatások                                                          | 0          |                 |                   | 3 667 000            |
| Járulékok                                                                    |            |                 |                   | 580 000              |
| Dologi kiadások                                                              |            |                 |                   | 3 754 100            |
| Egyéb működési célú kiadások                                                 |            |                 |                   | 0                    |
| <b>EFOP pályázat 082092</b>                                                  |            | önként vállalt  | <b>8 001 100</b>  | <b>8 001 100</b>     |
| Beruházások                                                                  |            | önként vállalt  | saját b.          | 1 584 049 095        |
| Felújítások                                                                  |            | önként vállalt  | saját b.          | 165 238 291          |
| Felhalm. c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre |            | önként vállalt  | saját b.          | 28 286 695           |
| Lakástámogatás                                                               |            | önként vállalt  | saját b.          | 0                    |
| Felhalmozási célú céltartalékok                                              |            | önként vállalt  | saját b.          | 0                    |
| <b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                    |            |                 |                   | <b>1 777 574 081</b> |
| ÁH belüli megelőlegezés                                                      |            | önként vállalt  | saját b.          | 19 313 002           |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                     |            |                 |                   | <b>19 313 002</b>    |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                                     | <b>6,5</b> |                 |                   | <b>1 882 044 183</b> |