

7. melléklet

3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2016	feladat- ellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2016. évi eredeti előirányzat kiadás
2	Személyi juttatások	2		állami tám.	20 199 000
3	Járadékok			saját b.	8 350 000
4	Dologi kiadások				40 495 000
5	egyéb működési célú kiadás				512 000
6	<i>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130</i>		<i>kötelező</i>	69 556 000	69 556 000
7	Dologi kiadások			saját b.	3 055 000
8	<i>Adó, vám- és jövedéki igazgatás 011220</i>		<i>kötelező</i>	3 055 000	3 055 000
9	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 080 000
10	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
11	<i>Köztetető fenntartás 013320</i>		<i>kötelező</i>	1 080 000	1 080 000
12	Dologi kiadások	0			30 837 000
13	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	1 050 000
14	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</i>		<i>kötelező</i>	31 887 000	31 887 000
15	Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			111 648 755
16	Egyéb működési célú kiadások				0
17	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</i>		<i>kötelező</i>	111 648 755	111 648 755
18	Dologi kiadások	0			800 000
19	egyéb dologi kiadások			saját b.	
20	<i>Köztérület rendjének fenntartása 031030</i>		<i>kötelező</i>	800 000	800 000
21	Személyi juttatások	4	település	saját b.	2 250 000
22	Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	608 000
23	Dologi kiadások				
24	<i>Téli közfoglalkoztatás 041232</i>		<i>kötelező</i>	2 858 000	2 858 000
25	Dologi kiadások		település	állami tám.	5 380 000
26	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
27	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160</i>	0	<i>kötelező</i>	5 380 000	5 380 000
28	Dologi kiadások		település	állami tám.	1 270 000
29	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
30	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161</i>	0	<i>kötelező</i>	1 270 000	1 270 000
31	Dologi kiadások		környezet-	saját	7 474 000
32	egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
33	<i>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030</i>	0	<i>kötelező</i>	7 474 000	7 474 000
34	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	10 970 000
35	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
36	<i>Közüvilágítási feladatok 064010</i>		<i>kötelező</i>	10 970 000	10 970 000
37	Személyi juttatások	22	település	állami tám.	42 661 000
38	Járadékok		üzemeltetés		12 040 000
39	Dologi kiadások			saját b.	23 257 000
40	<i>Zöldterület kezelés 066010</i>		<i>kötelező</i>	77 958	77 958 000

41	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	18 995 000
42			üzemeltetés	saját b.	0
43	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	18 995 000	18 995 000
44	<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		1 380 000
45	Járadékok		alapellátás	saját b.	373 000
46	Dologi kiadások				1 167 000
47	Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
48	Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	4 870 000	4 870 000
49	Dologi kiadások				0
50	Egyéb működési célú kiadások				1 750 000
51	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	1 750 000	1 750 000
52	Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	291 000
53	egyéb dologi kiadások		alapellátás		
54	Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	291 000	291 000
55	<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		3 591 000
56	Járadékok		alapellátás	OEP tám.	970 000
57	Dologi kiadások			saját b.	1 057 000
58	Család és növédelmi gondozás 074031		kötelező	5 618 000	5 618 000
59	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	2 014 000
60	Járadékok				545 000
61	Dologi kiadások				839 000
62	Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	3 398 000	3 398 000
63	Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	7 835 000
64	Járadékok			állami tám.	2 100 000
65	Dologi kiadások				7 795 000
66	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	17 730 000	17 730 000
67	<i>Személyi juttatások</i>	10	óvodai	állami tám.	33 156 000
68	Járadékok		ellátás		9 100 000
69	Dologi kiadások			saját b.	7 080 000
70	Óvodai nevelés 091110		kötelező	49 336 000	49 336 000
71	Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
72	Járadékok				0
73	Dologi kiadások			saját b.	5 055 000
74	egyéb dologi kiadások				
75	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	5 055 000	5 055 000
76	Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
77	Járadékok				0
78	Dologi kiadások			saját b.	5 525 000
79	egyéb dologi kiadások				
80	Szociális étkeztetés 107051		kötelező	5 525 000	5 525 000
81	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális	állami tám. saját b.	0
82	Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		905 000
83	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális		5 300 000
84	Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális		0
85	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0

86	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		11 233 000
87	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 438 000	17 438 000
88	<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 462 000
89	Járulékok			saját b.	716 000
90	Dologi kiadások				252 000
91	Pénzeszközátadások				1 145 000
92	<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	4 575 000	4 575 000
93	<i>Tartalék</i>				10 415 000
94	Kötelező feladatellátás összesen	44,75			468 932 755
95	Dologi kiadások	0		saját b.	46 000
96	<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	46000	46000
97	Dologi kiadások	0		saját b.	5 652 000
98	<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	5 652 000	5 652 000
99	Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	270 000
100	Járulékok				66 000
101	Dologi kiadások				1968000
102	<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	2304000	2 304 000
103	Dologi kiadások	0		saját b.	1 437 000
104	Egyéb működési célú kiadások				52 240 000
105	<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	53 677 000	53 677 000
106	Dologi kiadások	0			39 750 000
107	<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	39 750 000	39 750 000
108	Személyi juttatások	8	közétkeztetés	saját b.	17 786 000
109	Járulékok				4 887 000
110	Dologi kiadások				33 463 000
111	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	56 136 000	56 136 000
112	Beruházások		önként vállalt	saját b.	529 067 000
113	Felújítások		önként vállalt	saját b.	63 186 000
114	Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	2 500 000
115	Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	500 000
116	Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
117	Költségvetési felhalmozási célú kiadások				595 253 000
118	Pénzügyi lízing kiadásai		önként vállalt	saját b.	0
119	Finanszírozási kiadások összesen:				0
120	Önként vállalt feladatok összesen	8			752 818 000