

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2020

4. sz melléklet
Adatok Ft-ban

KÖTELEZŐ		BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
Feladat megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénz-eszköz	Helyi adók + marad-vány	Felhalmozá-si bevé-telek	Összesen	Személyi	Járuíe-kok	Dologi	PéNZ-eszköz átadás	Szoci-ális juttatás	Felhal-mozás	Tartalék	Össze-sen
Utak, hidak	4 558 160					4 558 160	250 000	43 750	2 794 000			27 904 398		30 992 148
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		829 560				829 560			488 950					488 950
Egyéb ingatlanok üzemeltetése		2 600 000				2 600 000			2 656 600					2 656 600
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	7 142 200		8 985 869	53 300 000		69 428 069	9 761 680	1 755 246	2 898 480			43 844 938		58 260 344
Város és községgazdálkodás	7 810 320					7 810 320	5 463 600	1 009 584	4 047 640			37 790 453		48 311 277
Köztetetők fenntartása	2 275 344	75 000				2 350 344	402 000	70 350	901 700					1 374 050
Közüilágítás	8 640 000					8 640 000			12 065 000					12 065 000
Könyvtári állomány gyarapítása						0	681 550	124 934						806 484
Tálaló konyha kiadásai						0	681 550	139 584	673 100					1 494 234
Közösségi ház	2 488 239	100 000				2 588 239	1 975 550	352 403	8 344 775					10 672 728
Szűnidei étkeztetés	1 459 200					1 459 200			1 459 200					1 459 200
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások	17 091 000					17 091 000					12 485 500			12 485 500
Hagyományos közfoglalkoztatás			24 343 535			24 343 535	22 384 860	1 958 675	2 038 350					26 381 885
Háziorvosi szolgálat						0			7 116 570	240 000				7 356 570
Fogorvosi szolgálat		215 900				215 900			463 804					463 804
Védőnői szolgálat			7 924 500			7 924 500	7 267 737	1 275 556	972 975					9 516 268
Iskolaegészségügy			177 600			177 600	76 800	12 000		88 800				177 600
Óvodai ellátás, nevelés(szállítás is)	51 722 950					51 722 950	41 599 490	7 570 885	5 345 900					54 516 275
Idősek Klubja	3 040 000					3 040 000	5 541 200	1 010 564	1 263 650					7 815 414
Házi szociális gondozás	4 260 000	150 000				4 410 000	5 469 200	989 564	116 840					6 575 604
Szociális étkezés	2 287 600					2 287 600	4 148 800	752 767	625 550					5 527 117
Gyermekejótélti és Családsegítő Szolgálat	3 400 000		883 775			4 283 775	5 499 200	989 564	219 200					6 707 964
Központi konyha	20 869 506	19 813 492				40 682 998	15 422 800	2 827 852	24 935 495					43 186 147
Közös Önkormányzati Hivatal	40 120 800	400 000	6 418 748			46 939 548	44 575 600	7 778 970	9 594 690					61 949 260

NEM KÖTELEZŐ		BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
Feladat megnevezése		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + maradvány	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Freskó üzemeltetés			600 000				600 000	420 000	73 500	4 502 150					4 995 650
Erdőgazdálkodás							0			748 000					748 000
Önkormányzatok elszámolásai							0				988 000				988 000
Szennyvíz hálózat kiadásai						3 000 000	3 000 000						3 000 000		3 000 000
Nyugdíjas Klub							0	258 000	40 635	292 100					590 735
Nyári rendezvény			100 000	200 000			300 000			2 349 500					2 349 500
Civil szervezetek támogatása							0				3 450 000				3 450 000
Turisztikai kiadások		21 132 010					21 132 010			224 008					224 008
Lapkiadás							0			514 350					514 350
Településfejlesztés projektek támogatása							0			2 127 995			43 232 014		45 360 009
Múzeumi kiállítási tevékenység			1 500 000				1 500 000			920 750					920 750
Pénzmaradvány						161 936 246	161 936 246								
Általános tartalék							0							17 470 129	17 470 129
Összesen		198 297 329	26 383 952	48 934 027	53 300 000	164 936 246	491 851 555	171 879 617	28 776 383	100 701 322	4 766 800	12 485 500	155 771 803	17 470 129	491 851 555