

2020. évi költségvetés

Ft-ban	Megnevezés	Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházás	Egyéb működési célú kiadások	Kiadások összesen	Működési bev.	Pénzeszköz átv./ OEP	Állami	Önkormánytól átvett bevétel	Ebből		Bevételek összesen
												János-háza	Vidék	
074031	Védőnők	12 024 100	2 049 700	1 829 000	0	0	15 902 800		12 048 000		3 854 800	2 396 000	1 458 800	15 902 800
072450	Fizioterápia	3 021 000	535 000	437 000		0	3 993 000				3 993 000	2 482 000	1 511 000	3 993 000
072111	Dr. Szenté (Bódis L-né 1/6)	11 163 400	1 855 200	5 881 400			18 900 000		17 340 000		0	0	0	17 340 000
072111	Dr. Kiss sajtát (Bódis L-né 1/6)	433 600	76 000	433 000			942 600	540 000			942 600	586 000	356 600	1 482 600
072111	Gyermekorvos (Bódis L-né 1/6)	436 600	76 000	433 000			945 600	480 000			945 600	588 000	357 600	1 425 600
072311	Fogorvos (Bódis L-né 1/6)	436 600	76 000	433 000			945 600	540 000			945 600	587 000	358 600	1 485 600
072112	Ügyelet János-háza	0	0	0		750 000	750 000				750 000	750 000		750 000
	Bérlési díj													
	<b>Eü.szolgálat összesen</b>	<b>27 515 300</b>	<b>4 667 900</b>	<b>9 446 400</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>42 379 600</b>	<b>1 560 000</b>	<b>29 388 000</b>	<b>0</b>	<b>11 431 600</b>	<b>7 389 000</b>	<b>4 042 600</b>	<b>42 379 600</b>
032020	Tűzoltó egyesület	0	0	0		1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	746 000	454 000	1 200 000
102031	Időskorúak nappali ellátása	5 144 000	1 075 000	1 098 000		0	7 317 000			4 275 000	3 042 000	3 042 000	0	7 317 000
102032	Demens betegek ellátás	2 640 000	562 000	1 924 000		0	5 126 000			3 789 500	1 336 500	1 336 500	0	5 126 000
107052	Házi segítségnyújtás	17 266 000	3 653 000	745 000		0	21 664 000	400 000		14 157 000	7 107 000	5 974 000	1 133 000	28 771 000
107051	Szociális étkeztetés	1 964 000	413 000	19 652 000		0	22 029 000	12 096 000		8 627 500	1 305 500	979 100	326 400	23 334 500
104042	Családsegítés és gyerekiéleti szolg.	8 555 000	1 751 000	1 624 000		0	11 930 000			8 160 000	3 770 000	3 770 000	0	11 930 000
	<b>Gondozási központ</b>	<b>35 569 000</b>	<b>7 454 000</b>	<b>25 043 000</b>	<b>0</b>	<b>68 066 000</b>	<b>12 496 000</b>	<b>0</b>	<b>39 009 000</b>	<b>0</b>	<b>16 561 000</b>	<b>15 101 600</b>	<b>1 459 400</b>	<b>68 066 000</b>
082092	Közművelődés	6 204 000	1 247 000	5 090 000		0	12 541 000	500 000		3 101 000	20 919 500	20 919 500		24 520 500
082091	Rendezvény	100 000	50 000	1 705 000		0	1 855 000							0
082063	Múzeum	0	0	63 500		0	63 500							0
82042-44	Könyvtári szolgáltatások	2 982 000	607 000	928 000		0	4 517 000							0
083050	TV	4 237 000	827 000	480 000		0	5 544 000							0
	<b>Műv.ház</b>	<b>13 523 000</b>	<b>2 731 000</b>	<b>8 266 500</b>	<b>0</b>	<b>24 520 500</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 101 000</b>	<b>20 919 500</b>	<b>20 919 500</b>	<b>20 919 500</b>	<b>0</b>	<b>24 520 500</b>
091110	Óvodai nevelés	69 925 000	19 039 000	9 737 000		0	98 701 000			68 628 000	30 073 000	31 827 000	12 406 000	142 934 000
096015	Óvodai int. étkeztetés	12 285 000	2 630 000	8 778 000		0	23 693 000	929 000		6 200 000	14 160 000			21 289 000
	Munkahelyi vendéglátás	0	0	2 930 000		0	2 930 000	5 334 000						
		<b>82 210 000</b>	<b>21 669 000</b>	<b>21 445 000</b>	<b>0</b>	<b>125 324 000</b>	<b>6 263 000</b>	<b>0</b>	<b>74 828 000</b>	<b>44 233 000</b>	<b>31 827 000</b>	<b>12 406 000</b>	<b>125 324 000</b>	
	<b>Óvoda összesen</b>	<b>82 210 000</b>	<b>21 669 000</b>	<b>21 445 000</b>	<b>0</b>	<b>125 324 000</b>	<b>6 263 000</b>	<b>0</b>	<b>74 828 000</b>	<b>44 233 000</b>	<b>31 827 000</b>	<b>12 406 000</b>	<b>125 324 000</b>	
	<b>AMK Összesen</b>	<b>131 302 000</b>	<b>31 854 000</b>	<b>54 754 500</b>	<b>0</b>	<b>217 910 500</b>	<b>19 259 000</b>	<b>0</b>	<b>116 938 000</b>	<b>81 713 500</b>	<b>67 848 100</b>	<b>13 865 400</b>	<b>217 910 500</b>	
	<b>Működési Intézményfenntartó összesen</b>	<b>158 817 300</b>	<b>36 521 900</b>	<b>64 200 900</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>	<b>261 490 100</b>	<b>20 819 000</b>	<b>29 388 000</b>	<b>116 938 000</b>	<b>94 345 100</b>	<b>75 983 100</b>	<b>18 362 000</b>	<b>261 490 100</b>
	<b>ruházási Intézményfenntartó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Műv.Ház, TV										0			0
	ÖNO										350 000	280 000	70 000	350 000
	Óvoda										2 230 000	1 460 000	770 000	2 230 000
	<b>Mindösszesen</b>	<b>158 817 300</b>	<b>36 521 900</b>	<b>64 200 900</b>	<b>2 580 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>264 070 100</b>	<b>20 819 000</b>	<b>29 388 000</b>	<b>116 938 000</b>	<b>96 925 100</b>	<b>77 723 100</b>	<b>19 202 000</b>	<b>264 070 100</b>

## Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezete működési kiadások

01130 013320 013350 042180 045160 047120 052020 064010 066010 066020 096015 104037

	Önkormányzati jogalkotás	Temetőfenntartás	Ingtalan, nem lakóingatlan	Állategészségügyi feladatok	Helyi utak fenntartása	Piac üzemeltetés	Szennyvíz kezelés	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés	Város és községgazdálkodás	Iskolai intézményi étkeztetés	Szünidei gyermek étkeztetés	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények									23 426 000			23 426 000
K1103	Céljuttatás									2 000 000			2 000 000
K1107	Cafetéria									540 000			540 000
K1108	Ruházati költség térítés												0
K1109	Közlekedési költség térítés												0
K1113	Betegszabadság									300 000			300 000
K111		0	0	0	0	0	0	0	0	26 266 000	0		26 266 000
K1211	Képv. test+ bizottságok	20 362 000											20 362 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	2 000 000								900 000			2 900 000
K1213	Egyéb kultúró szenn. Juttatások	1 000 000											1 000 000
K1234	Megbízási díj, repi												0
K12		23 362 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0		24 262 000
K1	Személyi juttatások	23 362 000	0	0	0	0	0	0	0	27 166 000	0		50 528 000
K21	Szoc. Hozzájárulási adó	3 692 000								4 835 000			8 527 000
	Repi adója, EHO-ja												0
K2	Munkaadókat terhelő jár.+ SZJA	3 692 000	0	0	0	0	0	0	0	4 835 000	0		8 527 000
K311	Készletbeszerzés, vegyszer, szakmai anyag	50 000								50 000			100 000
K312	Egyéb szakmai anyag, üzemanyag	500 000				100 000			500 000	2 000 000			3 120 000
K313	Egyéb üzemeltetés												0
K314	Hajtóanyag, kenőanyag												0
K312	Munkaruhá												0
K322	Kommunikációs szolgáltatás telefon	200 000											200 000
K331	Közüzemni díjak	120 000		1 900 000				1 500 000	30 000	650 000			4 200 000
K332	Vásárolt élelmiszer												8 400 000
K333	Egyéb bérleti és lízing díj	150 000							50 000		7 800 000		500 000
K334	Karbant. kiszávitás egyéb üzemeltetés	200 000		2 000 000		50 000		800 000		1 000 000			4 050 000
K335	ÁHT-kívülre továbbszámlázott szolg												0
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás												0
K337	Pénzügyi szolg (biztosítás)			3 300 000	800 000				4 000 000	1 800 000			9 960 000
	Bankk. utánvéti, utalvány díj, Kft.												0
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.	10 000 000	3 780 000										13 780 000
	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg (díszvilágítás)												0
K341	Kiküldetés	250 000											250 000
K342	Reklám, propaganda	600 000											600 000
K351	Külföldi befiz. (Áfajés egyéb dologi kiadások)	3 750 000	1 040 000	2 079 000		50 000		620 000	1 236 600		2 106 000		10 903 200
K352	Fizetendő Áfa	1 000 000											1 000 000
K354	Egyéb p.ü. Műveletek												0
K355	Egyéb dologi kiadás	5 000 000	60 000	500 000									5 560 000
K3	Dologi kiadások	21 820 000	4 880 000	9 779 000	800 000	200 000	300 000	2 920 000	5 816 600	5 500 000	9 906 000	600 000	62 623 200
	Összesen												
K86	Kamatmentes kölcsön	2 000 000											2 000 000
	Mind összesen:	50 874 000	4 880 000	9 779 000	800 000	200 000	300 000	2 920 000	5 816 600	37 501 000	9 906 000	600 000	123 678 200