

Pénznem EURÓ (Euróban)

Kód	Megnevezés	Tervezet
1	Városigazgatás	3 082 917.00
1 . 1	A Városi Hivatal üzemeltetése	2 739 195.00
1 . 1.1	Béreköltség	1 426 500.00
1 . 1.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	499 275.00
1 . 1.3	Anyagköltség	58 120.00
1 . 1.4	Szolgáltatások	477 800.00
1 . 1.5	Energia	60 500.00
1 . 1.6	A Városi Hivatal tőkekiadásai	217 000.00
1 . 2	Közös építésügyi hivatal	243 060.00
1 . 2.1	Béreköltség	146 472.00
1 . 2.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	51 265.00
1 . 2.3	Anyagköltség	4 900.00
1 . 2.4	Szolgáltatások	37 723.00
1 . 2.5	Energia	2 700.00
1 . 2.6	A közös építésügyi hivatal tőkekiadásai	0.00
1 . 3	Állami Lakásfejlesztési Alap	39 592.00
1 . 3.1	Béreköltség	28 068.00
1 . 3.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	9 824.00
1 . 3.3	Szolgáltatások	1 700.00
1 . 4	Községi oktatási hivatal	61 070.00
1 . 4.1	Béreköltség	44 330.00
1 . 4.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	15 515.00
1 4.3	Szolgáltatások	1 225.00

.		
2	Dotációk, támogatások, tagdíjak	2 776 371.00
2		
. 1	Kultúra	60 000.00
2		
. 1.1	Amatőr művészeti csoportok	60 000.00
2		
. 2	Sport	481 750.00
2		
. 2.1	Egyéb sportok	55 000.00
2		
. 2.2	FK DAC	426 750.00
2		
. 3	Szociális terület	208 700.00
2		
. 3.1	Szociális támogatások	178 000.00
2		
. 3.2	Szociális diákétkezési támogatás	30 700.00
2		
. 4	Közlekedés	109 564.00
2		
. 4.1	Közlekedés	109 564.00
2		
. 5	Oktatásügy	274 300.00

Pénznem EURÓ (Euróban)

Kód	Megnevezés	Tervezet
2 . 5. 1	Oktatásügy	15 000.00
2 . 5. 2	Egyházi iskola	11 750.00
2 . 5. 3	Magán szabadidőközpont	24 200.00
2 . 5. 4	Tartalék az oktatásügynek nyújtott támogatásból	188 150.00
2 . 5. 5	Egyházi óvoda	35 200.00
2 . 5. 6	Az eredeti hatáskör tartaléka	0.00
2 . 6	Önkormányzati társulásoknak fizetendő tagdíjak	34 010.00
2 . 6. 1	Tagdíjak és egyesületek	6 500.00
2 . 6. 2	Regionális idegenforgalmi szervezet	10 000.00
2 . 6. 3	Kétnyelvűség biztosítása	17 510.00
2 . 7	Gazdasági társaságok	1 109 690.00
2 . 7. 1	Perfects a.s.	310 000.00
2 . 7. 2	Municipal s.r.o.	372 000.00
2 . 7. 3	Tőkekiadások - Perfects a.s.	0.00
2 . 7. 4	Tőkekiadások - Municipal s.r.o.	95 000.00
2 . 7. 5	Tőkekiadások - Gastro DS s.r.o.	60 000.00
2 . 7. 6	Dotáció folyó kiadásokra - GASTRO DS	272 690.00
2 . 8	Egyéb dotációk	232 000.00
2 . 8. 1	A polgármester hatáskörébe tartozó egyéb dotációk	15 000.00
2 . 8. 2	Városi díjak	7 000.00
2 . 8. 3	Egyéb, címzett dotációk	100 000.00

2		
. 8. 4	Panelprogram	30 000.00
2		
. 8. 5	Családi házas beépítés támogatása	80 000.00
2.10	Városi művelődési központ	266 357.00
2.10. 1	Városi művelődési központ	266 357.00
3	<i>Adósságszolgálat</i>	<i>682 516.00</i>
3		
. 1	Hiteltörlesztés	682 516.00
3		
. 1. 1	Állami Lakásfejlesztési Alap	90 000.00
3		
. 1. 2	Thermalpark	71 000.00
3		
. 1. 3	I. sz. beruházási hitel	85 716.00
3		
. 1. 4	II. sz. beruházási hitel	175 000.00
3		
. 1. 5	Kamatok	100 800.00
3		
. 1. 6	III. sz. beruházási hitel	160 000.00
3		
. 2	Visszatérítendő pénzügyi támogatás	0.00

Pénznem EURÓ (Euróban)

Kód	Megnevezés	Tervezet
3 . 2. 1	Visszatérítendő pénzügyi támogatás Thermalpark	0.00
4	<i>Kommunikáció, menedzsment</i>	276 460.00
4 . 1	Elektronikus kormányzás (e-government)	192 000.00
4 . 1. 1	Anyagköltség	18 000.00
4 . 1. 2	Szolgáltatások	85 000.00
4 . 1. 3	Tőkekiadások	89 000.00
4 . 2	PR	44 460.00
4 . 2. 1	Anyagköltség	34 460.00
4 . 2. 2	Szolgáltatások	10 000.00
4 . 3	Városi Kulturális Ünnepek	40 000.00
4 . 3. 1	Szolgáltatások	40 000.00
5	<i>Szolgáltatások</i>	485 030.00
5 . 1	Házi gondozó szolgálat	330 000.00
5 . 1. 1	Béreköltség	244 500.00
5 . 1. 2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	85 500.00
5 . 2	Piac, vásár	100 000.00
5 . 2. 1	Szolgáltatások	100 000.00
5 . 3	Nyilvános WC	10 180.00
5 . 3. 1	Béreköltség	6 800.00
5 . 3. 2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	2 380.00
5 . 3. 3	Anyagköltség	1 000.00
5 . 4	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	44 850.00
5 4. 1	Béreköltség	31 000.00

.		
5 . 4. 2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	10 850.00
5 . 4. 3	Szolgáltatások	3 000.00
5 . 5	Közösségi ház	0.00
5 . 5. 1	Közösségi ház épületének felújítása	0.00
6	<i>Környezetvédelem</i>	<i>1 760 816.00</i>
6 . 1	Hulladékgazdálkodás	1 232 500.00
6 . 1. 1	Szelektív hulladék elhelyezése és elszállítása	1 050 000.00
6 . 1. 2	Városi közterületek és helyi közutak tisztítása	170 000.00
6 . 1. 3	A hulladékgazdálkodás anyagköltsége	12 500.00
6 . 1. 4	Tőkekiadások - földbe süllyesztett hulladékgyűjtők	0.00

Pénznem EURÓ (Euróban)

Kód	Megnevezés	Tervezet
6 . 2	A növényzet karbantartása	488 316.00
6 . 2.1	Közparkok	460 000.00
6 . 2.2	Rózsakert - Rózsaliget	15 000.00
6 . 2.3	Katonai temető	13 316.00
6 . 3	Rágcsálóirtás	40 000.00
6 . 3.1	Anyagköltség	20 000.00
6 . 3.2	Rágcsálóirtás - szolgáltatások	20 000.00
7	<i>Közbiztonság</i>	<i>617 650.00</i>
7 . 1	Városi rendőrség	594 700.00
7 . 1.1	Béreköltség	402 000.00
7 . 1.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	140 700.00
7 . 1.3	Anyagköltség	15 000.00
7 . 1.4	Szolgáltatások	34 000.00
7 . 1.5	Tőkekiadások - városi rendőrség	3 000.00
7 . 2	Tűzvédelem és polgári védelem	22 950.00
7 . 2.1	Szolgáltatások	22 950.00
8	<i>Közterület-fenntartás és -üzemeltetés</i>	<i>1 920 432.00</i>
8 . 1	Közutak, parkolók és közterületek	564 500.00
8 . 1.1	Kátyúzás és helyi közutak javítása	160 000.00
8 . 1.2	Közúti jelzések felújítása	33 000.00
8 . 1.3	Tőkekiadások - helyi közutak	343 000.00
8 . 1.4	Parkolóhelyek bérleti díja	1 500.00
8 1.5	A közúti közlekedés biztonságának	27 000.00

.	növelése	
8		
. 2	Játszóterek	105 000.00
8		
. 2.1	Játszóterek karbantartása és javítása	30 000.00
8		
. 2.2	Tőkekiadások	75 000.00
8		
. 3	Közvilágítás	456 300.00
8		
. 3.1	Szolgáltatások	192 000.00
8		
. 3.2	Javítás és karbantartás	75 100.00
8		
. 3.3	Tőkekiadások	189 200.00
8		
. 4	Esővízelvezetés	200 000.00
8		
. 4.1	Szolgáltatások	200 000.00
8		
. 5	Hóeltakarítás	120 000.00
8		
. 5.1	Szolgáltatások	120 000.00

Pénznem EURÓ (Euróban)

Kód	Megnevezés	Tervezet
8 . 6	A város karácsonyi díszítése	15 000.00
8 . 6.1	Szolgáltatások	7 000.00
8 . 6.2	A karácsonyi díszítés anyagkölsége	8 000.00
8 . 7	Egyéb javítási és karbantartási munkák	459 632.00
8 . 7.1	Javítás és karbantartás	80 000.00
8 . 7.2	A bérlakások karbantartási alapja	40 632.00
8 . 7.3	Javítás és karbantartás az óvodákban	52 500.00
8 . 7.4	Városi objektumok felújítása	286 500.00
9	<i>Jogalanyiság nélküli óvodák</i>	<i>2 450 600.00</i>
9 . 1	Jogalanyiság nélküli óvodák	2 450 600.00
9 . 1.1	Béreköltség	1 440 000.00
9 . 1.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	500 000.00
9 . 1.3	Anyagkölség	250 600.00
9 . 1.4	Szolgáltatások	60 000.00
9 . 1.5	Energia	200 000.00
ÖSSZESEN		14 052 792.00