

Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (forint)

10. melléklet a 1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelethez

I. Kötelező feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.		
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülről		Támogatások államháztartáson belülre		Elhárított pénzügyi juttatásai		Intézményi elhárított pénzügyi juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat			
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 787 194	54 601 931	12 546 000	13 551 163	179 830 400	263 729 960									521 962				13 316 890	864 580 960	12 376 150	13 678 428			263 856 634	1 210 664 404	129 083 746	129 083 746		
2.	Közművelődés, kultúra, sport					3 070 000	3 070 000														3 498 850	3 498 850					6 568 850	6 568 850			
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					39 056 000	68 538 116														71 431 996	164 537 949	34 334 729	49 214 010			144 822 725	282 290 075	226 692 614	256 105 516	
4.	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások					10 795 000	7 747 000																				10 795 000	7 747 000			
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																										0	0	540 351 919	759 281 170	
	Központi költségvetési befizetések																										0	0			
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek															235 115 514	440 310 297										235 115 514	440 310 297			
7.	Hosszabb időtartamú közfelügyeleti feladatok	12 000 000	12 000 000	1 365 000	1 365 000	508 000	508 000																				13 873 000	13 873 000	6 000 000	6 000 000	
8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					15 240 000	15 240 000														574 574 449	606 993 761					589 814 449	622 233 761			
9.	Közvilágítás					34 919 868	34 919 868																				34 919 868	34 919 868			
10.	Zöldterület kezelés					86 188 550	86 188 550																				86 188 550	86 188 550			
11.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					20 524 000	20 892 960																				60 139 960	50 065 208			
12.	Járóbeteg-egyesítő szakellátás	21 855 480	22 290 260	3 739 202	3 665 292	24 863 500	24 863 500														7 892 920	8 172 790	6 350 000	6 350 000			64 701 102	65 341 842	25 000 000	25 000 000	
13.	Fogorvosi alapellátás	13 119 924	13 293 836	2 218 011	2 299 751	2 923 400	2 923 400														6 502 530	6 502 530					24 763 865	25 019 517	12 000 000	12 000 000	
14.	Család és névelő egészségügyi gondozás	20 611 732	20 872 600	3 480 764	3 603 374	1 096 000	1 096 000														44 450						25 232 946	25 616 424	11 000 000	11 000 000	
15.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 640 000	6 870 500	96 000	433 150	1 270 000	7 620 000																				4 006 000	14 923 650			
16.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					15 685 000	17 681 062																				15 685 000	20 799 166			
17.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása																				715 645 000	330 663 166					715 645 000	330 663 166			
18.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																				1 905 000	1 905 000	12 763 500	14 033 500			14 668 500	15 938 500			
19.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 349 000	6 522 912	1 145 000	1 171 088	42 900 000	42 950 000																				50 394 000	50 644 000			
20.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					5 207 000	5 207 000																				5 207 000	5 207 000	15 800 000	15 800 000	
21.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások									14 300 000	14 300 000			1 280 000	1 280 000												15 580 000	15 580 000			
22.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	172 091 000	177 270 400	32 945 000	31 744 575	31 145 100	38 929 100														4 737 100	5 668 327					240 918 200	253 612 402	3 643 134	3 643 134	
23.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, járuléki igazgatás)	14 486 000	14 486 000	1 990 000	1 990 000																						16 476 000	16 476 000	947 040 000	1 827 040 000	
24.	Óvodai nevelés, balesetvédelem, működtetés feladatai	293 983 400	290 883 400	50 580 000	50 099 500	102 750 000	99 944 461														7 588 250	9 123 789					454 901 650	450 051 150	13 854 150	13 854 150	
25.	Művelődési központ és könyvtári feladatellátás	34 851 000	35 465 680	5 701 905	5 817 225	34 838 000	36 637 202		10 000												2 413 000	2 413 000					77 803 905	80 343 107	10 305 000	10 305 000	
26.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																											762 297 471	816 804 078	762 297 471	1 012 663 922
27.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																										0	0	1 626 914 601	2 076 913 471	
28.	Kötelező feladatok összesen	637 774 730	654 557 519	115 806 882	115 740 118	652 609 818	778 686 179	0	10 000	0	14 300 000	14 300 000	1 280 000	1 280 000	235 115 514	440 832 259	0	0	0	1 449 366 395	2 036 394 924	65 824 379	83 275 938	762 297 471	816 804 078	3 934 375 189	4 941 881 015	4 707 187 997	6 899 362 448		

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülről		Támogatások államháztartáson belülre		Elhárított pénzügyi juttatásai		Intézményi elhárított pénzügyi juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							6 371 948	6 371 948																		690 739 647	1 875 408 272		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	3 200 000	36 933 006	36 933 006											684 367 699	1 869 036 324								40 133 006	40 133 006		
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									10 040 155	10 040 155																10 040 155	10 040 155		
4.	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 500 000	1 500 000	262 500	262 500	4 320 000	4 320 000															500 380	500 380				6 582 880	6 582 880	6 582 880	6 582 880
5.	Egészségügyi elősegítését célzó tevékenységek, programok	6 300 000	6 300 000	1 165 500	1 165 500	2 100 000	2 100 000															1 799 590	1 799 590				11 365 090	11 365 090	11 365 090	11 365 090
6.	Járóbeteg-egyesítő szakellátás					122 000 000	122 000 000																				122 000 000	122 000 000	122 000 000	122 000 000
7.	Civil szervezetek működési támogatása							31 900 000	31 900 000																		31 900 000	31 900 000		
8.	Önként vállalt feladatok összesen	7 800 000	7 800 000	4 628 000	4 628 000	165 353 006	165 353 006	38 271 948	38 271 948	10 040 155	10 040 155	0	0	0	0	684 367 699	1 869 036 324	2 299 970	2 299 970	0	0	0	0	0	0	912 760 778	2 097 429 403	139 947 970	139 947 970	

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülről		Támogatások államháztartáson belülre		Elhárított pénzügyi juttatásai		Intézményi elhárított pénzügyi juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzat összesen	645 574 730	662 357 519	120 434 882	120 368 118	817 962 824	944 039 185	38 271 948	38 2																				