

7. számú melléklet

a 14/2023. (XI. 14.) sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2023	feladat- ellátási forma	2023. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2023. évi módosított előirányzat kiadás
Személyi juttatások	5		állami tám.	12 675 000
Járulékok			saját b.	1 544 000
Dologi kiadások				19 492 857
egyéb működési célú kiadás				
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		33 866 857
Dologi kiadások	0			550 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		550 000
Személyi juttatások	1	település	állami tám.	1 492 000
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	91 000
Dologi kiadások				0
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		1 583 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	2 250 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező		2 250 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	4 415 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező		4 415 000
Személyi juttatások		település	állami tám.	0
Járulékok		üzemeltetés		0
Dologi kiadások			saját b.	4 150 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező		4 150 000
Személyi juttatások	1	település		4 754 075
Járulékok		alapellátás	saját b.	540 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	4 250 000

	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		<i>kötelező</i>		9 544 075
	Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
	Járulékok				0
	Dologi kiadások				950 000
	Könyvtári szolgáltatások 082044		<i>kötelező</i>		950 000
	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	5 094 075
	Járulékok			állami tám.	595 607
	Dologi kiadások				2 000 000
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		<i>kötelező</i>		7 689 682
	Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			23 043 100
	Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		<i>kötelező</i>		23 043 100
	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
	Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	0
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		1 462 000
	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		1 462 000
	Tartalék				14 025 399
	Hitel és kamat törlesztés				0
	Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
	Kötelező feladatellátás összesen	8			103 529 113
	Beruházások		önként vállalt	állami tám.	217 422 234
	Felújítások		önként vállalt	saját b.	2 222 496
	Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	1 109 883
	Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
	Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				220 754 613
	ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	779 465

Finanszírozási kiadások összesen:				779 465
Önként vállalt feladatok összesen	0			221 534 078
<i>Mindösszesen:</i>	8			325 063 191