

7. számú melléklet
a 15/2025. (IX. 25.) számú önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2025	feladat-ellátási forma	2025. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2025. évi eredeti előirányzat kiadás
	Személyi juttatások	5		állami tám.	25 677 000
	Járulékok			saját b.	3 315 000
	Dologi kiadások				28 025 000
	egyéb működési célú kiadás				
	Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		57 017 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	508 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Köztetető fenntartás 013320		kötelező		508 000
	Dologi kiadások	0			2 130 000
	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		2 130 000
	Személyi juttatások	0	település	saját b.	0
	Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	0
	Dologi kiadások				0
	Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		0
	Dologi kiadások		település	állami tám.	1 580 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező		1 580 000
	Dologi kiadások		település	állami tám.	3 040 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	0
	Nem veszélyes települési hulladékok kezelése 051030		kötelező		3 040 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	13 080 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Közvilágítási feladatok 064010		kötelező		13 080 000
	Személyi juttatások	6	település	állami tám.	36 298 000
	Járulékok		üzemeltetés		4 498 000
	Dologi kiadások			saját b.	6 330 000
	Zöldterület kezelés 066010		kötelező		47 126 000
	Személyi juttatások	1	település		4 307 000
	Járulékok		alapellátás	saját b.	540 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	15 920 000
	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		20 767 000
	Személyi juttatások	0	egészségügy		0
	Járulékok		alapellátás	saját b.	0
	Dologi kiadások				1 510 000
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező		1 510 000
	Személyi juttatások	1	kötelező		7 172 000
	Járulékok		kötelező	állami tám.	935 000
	Dologi kiadások			állami tám.	2 280 000

	Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		10 387 000
	Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
	Járulékok				0
	Dologi kiadások				460 000
	Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező		460 000
	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	9 052 000
	Járulékok			állami tám.	1 153 000
	Dologi kiadások				11 778 000
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		kötelező		21 983 000
	Személyi juttatások	2	önként vállalt	állami tám.	8 040 000
	Járulékok		önként vállalt		936 000
	Dologi kiadások			saját b.	63 551 300
	Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt		72 527 300
	Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			43 463 329
	Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező		43 463 329
	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		2 200 000
	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		2 200 000
	Tartalék				251 305 155
	Hitel és kamat törlesztés				0
	Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
	Kötelező feladatellátás összesen	16			549 083 784
	Beruházások		önként vállalt	saját b.	2 380 000
	Felújítások		önként vállalt	saját b.	231 412 500
	Felhalm. c.visszatérítendő támog. köles. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	500 000
	Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
	Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				234 292 500
	Pénzeszközök, lekötött betétek				1 800 000 000
	ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 837 502
	Finanszírozási kiadások összesen:				1 801 837 502
	Önként vállalt feladatok összesen	0			2 036 130 002