

7. számú melléklet

5/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2022	feladat- ellátási forma	2022. I. félévi mód. előirányzat bevételi forrás	2022. I. félévi mód. előirányzat kiadás
Személyi juttatások	5		állami tám.	16 100 925
Járulékok			saját b.	699 805
Dologi kiadások				22 400 000
egyéb működési célú kiadás				
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		39 200 730
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	381 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztetető fenntartás 013320		kötelező		381 000
Dologi kiadások	0			1 330 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		1 330 000
Személyi juttatások	0	település	saját b.	0
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	0
Dologi kiadások				0
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		0
Dologi kiadások		település	állami tám.	2 084 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező		2 084 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	5 150 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező		5 150 000
Személyi juttatások	4	település	állami tám.	12 940 300
Járulékok		üzemeltetés		1 664 400
Dologi kiadások			saját b.	3 922 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező		18 526 700
Személyi juttatások	1	település		3 015 075
Járulékok		alapellátás	saját b.	397 050
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	7 200 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		10 612 125
Személyi juttatások	0	egészségügy		0
Járulékok		alapellátás	saját b.	0
Dologi kiadások				180 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező		180 000
Személyi juttatások	1	kötelező		4 267 729
Járulékok		kötelező	állami tám.	561 611
Dologi kiadások			állami tám.	1 118 000
Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		5 947 340
Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
Járulékok				0

Dologi kiadások				310 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		<i>kötelező</i>		310 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	5 440 000
Járulékok			állami tám.	684 000
Dologi kiadások				17 140 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		<i>kötelező</i>		23 264 000
<i>Személyi juttatások</i>	2	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	4 800 000
Járulékok		önként vállalt		234 000
Dologi kiadások			saját b.	132 306 100
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt		137 340 100
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	<i>0</i>			33 185 401
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		<i>kötelező</i>		33 185 401
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	<i>állami tám.</i>	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		2 000 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		2 000 000
Tartalék				61 148 818
Hitel és kamat törlesztés				0
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	14			203 320 114
Beruházások		önként vállalt	saját b.	82 778 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	81 406 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	273 832 245
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				438 516 245
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 184 530
Finanszírozási kiadások összesen:				1 184 530
Önként vállalt feladatok összesen	0			137 340 100

