

**7. számú melléklet**

a 8/2022. (XI. 17.) 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	<b>5</b>		állami tám.	16 038 925
Járulékok			saját b.	699 805
Dologi kiadások				21 807 370
egyéb működési célú kiadás				
<b>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130</b>		<b>kötelező</b>		<b>38 546 100</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	381 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Köztetető fenntartás 013320</b>		<b>kötelező</b>		<b>381 000</b>
Dologi kiadások	0			79 141 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>		<b>kötelező</b>		<b>79 141 000</b>
Személyi juttatások	<b>0</b>	település	saját b.	0
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	0
Dologi kiadások				0
<b>Közfoglalkoztatás 041233</b>		<b>kötelező</b>		<b>0</b>
Dologi kiadások		település	állami tám.	2 084 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160</b>	0	<b>kötelező</b>		<b>2 084 000</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	5 150 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Közvilágítási feladatok 064010</b>		<b>kötelező</b>		<b>5 150 000</b>
Személyi juttatások	<b>4</b>	település	állami tám.	12 940 300
Járulékok		üzemeltetés		1 664 400
Dologi kiadások			saját b.	3 922 000
<b>Zöldterület kezelés 066010</b>		<b>kötelező</b>		<b>18 526 700</b>
Személyi juttatások	<b>1</b>	település		3 015 075
Járulékok		alapellátás	saját b.	397 050
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	7 200 000
<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>		<b>kötelező</b>		<b>10 612 125</b>
Személyi juttatások	<b>0</b>	egészségügy		0
Járulékok		alapellátás	saját b.	0
Dologi kiadások				180 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>		<b>kötelező</b>		<b>180 000</b>
Személyi juttatások	<b>1</b>	kötelező		4 267 729
Járulékok		kötelező	állami tám.	561 611
Dologi kiadások			állami tám.	1 118 000
<b>Falugondnoki szolgálat 107055</b>		<b>kötelező</b>		<b>5 947 340</b>
Személyi juttatások	<b>0</b>	kulturális	saját b.	0
Járulékok				0

Dologi kiadások				310 000
<b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>		<i>kötelező</i>		<b>310 000</b>
Személyi juttatások	<b>1</b>	kulturális	saját b.	5 440 000
Járulékok			állami tám.	684 000
Dologi kiadások				17 140 000
<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091</b>		<i>kötelező</i>		<b>23 264 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>2</b>	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	4 800 000
Járulékok		önként vállalt		234 000
Dologi kiadások			saját b.	61 905 100
<b>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</b>		<b>önként vállalt</b>		<b>66 939 100</b>
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	<i>0</i>			41 678 031
<b>Támogatási célú fin. Műveletek 018 030</b>		<i>kötelező</i>		<b>41 678 031</b>
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
<b>Szociális feladatellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>kötelező</b>		<b>2 000 000</b>
<b>Tartalék</b>				<b>58 719 918</b>
<b>Hitel és kamat törlesztés</b>				<b>0</b>
<b>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</b>				<b>0</b>
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>14</b>			<b>353 479 314</b>
Beruházások		önként vállalt	saját b.	87 978 000
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.	268 632 245
<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:</b>				<b>438 516 245</b>
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 184 530
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>1 184 530</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>			<b>439 700 775</b>



