

7. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 20.) 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. | 9 940 663 |
| Járulékok | | | saját b. | 677 894 |
| Dologi kiadások | | | | 14 886 458 |
| egyéb működési célú kiadás | | | | |
| Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130 | | kötelező | | 25 505 015 |
| Dologi kiadások | 0 | település | állami tám. | 381 000 |
| egyéb dologi kiadások | | üzemeltetés | saját b. | |
| Köztetető fenntartás 013320 | | kötelező | | 381 000 |
| Dologi kiadások | 0 | | | 79 141 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | saját b. | 0 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 | | kötelező | | 79 141 000 |
| 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 | | | <i>önként vállalt</i> | | 234 000 |
| Dologi kiadások | | | | saját b. | 61 905 100 |
| Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061 | | | <i>önként vállalt</i> | | 66 939 100 |
| Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül | 0 | | | | 40 277 501 |
| Támogatási célú fin. Műveletek 018 030 | | | <i>kötelező</i> | | 40 277 501 |
| 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 | | 1 156 200 |
| Szociális feladatellátás összesen | 0 | | <i>kötelező</i> | | 1 156 200 |
| Tartalék | | | | | 62 000 000 |
| Hitel és kamat törlesztés | | | | | 0 |
| Helyi önk. Törvényen alapuló bef. | | | | | 0 |
| Kötelező feladatellátás összesen | 14 | | | | 341 473 981 |
| Beruházások | | | <i>önként vállalt</i> | saját b. | 54 435 000 |
| Felújítások | | | <i>önként vállalt</i> | saját b. | 12 872 000 |
| Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre | | | <i>önként vállalt</i> | saját b. | 0 |
| Lakástámogatás | | | <i>önként vállalt</i> | saját b. | |
| Felhalmozási célú céltartalékok | | | <i>önként vállalt</i> | saját b. | 440 415 117 |
| Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | 507 722 117 |
| ÁH belüli megelőlegezés | | | <i>önként vállalt</i> | saját b. | 1 184 530 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | | | | | 1 184 530 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 0 | | | | 508 906 647 |

