

7. számú melléklet
a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez,

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.	21 440 500
Járulékok			saját b.	2 650 000
Dologi kiadások				22 898 517
egyéb működési célú kiadás				
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		46 989 017
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	2 800 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közztemető fenntartás 013320		kötelező		2 800 000
Dologi kiadások	0			1 920 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		1 920 000
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		település	állami tám.	1 175 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Nem veszélyes települési hulladékok kezelése 051030		kötelező		1 175 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	5 320 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező		5 320 000
Személyi juttatások	6	település	állami tám.	23 062 000
Járulékok		üzemeltetés		2 750 000
Dologi kiadások			saját b.	4 320 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező		30 132 000
Személyi juttatások	1	település		4 357 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	540 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	9 750 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		14 647 000
Személyi juttatások	0	egészségügy		0
Járulékok		alapellátás	saját b.	0
Dologi kiadások				381 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező		381 000
Személyi juttatások	1	kötelező		5 407 000
Járulékok		kötelező	állami tám.	680 000
Dologi kiadások			állami tám.	785 000
Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		6 872 000
Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0

Járulékok				0
Dologi kiadások				460 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		<i>kötelező</i>		460 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	8 477 000
Járulékok			állami tám.	950 000
Dologi kiadások				17 010 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		<i>kötelező</i>		26 437 000
<i>Személyi juttatások</i>	2	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	5 860 000
Járulékok		önként vállalt		845 000
Dologi kiadások			saját b.	31 935 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		<i>önként vállalt</i>		38 640 000
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			42 106 892
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		<i>kötelező</i>		42 106 892
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	<i>kötelező</i>		2 000 000
Tartalék				61 352 689
Hitel és kamat törlesztés				0
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	16			283 316 598
Beruházások		önként vállalt	saját b.	131 690 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	244 014 157
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.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				376 204 157
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 401 967
Finanszírozási kiadások összesen:				1 401 967
Önként vállalt feladatok összesen	0			377 606 124