

**7. számú melléklet**  
a 21/2023. (XI. 29.) 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	<b>5</b>		állami tám.	21 455 500
Járulékok			saját b.	2 650 000
Dologi kiadások				43 604 517
egyéb működési célú kiadás				
<b>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130</b>		<b>kötelező</b>		<b>67 710 017</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	2 800 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Köztetető fenntartás 013320</b>		<b>kötelező</b>		<b>2 800 000</b>
Dologi kiadások	0			1 920 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>		<b>kötelező</b>		<b>1 920 000</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		település	állami tám.	1 175 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Nem veszélyes települési hulladékok kezelése 051030</b>		<b>kötelező</b>		<b>1 175 000</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	5 320 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Közüvilágítási feladatok 064010</b>		<b>kötelező</b>		<b>5 320 000</b>
Személyi juttatások	<b>6</b>	település	állami tám.	23 062 000
Járulékok		üzemeltetés		2 750 000
Dologi kiadások			saját b.	4 320 000
<b>Zöldterület kezelés 066010</b>		<b>kötelező</b>		<b>30 132 000</b>
Személyi juttatások	<b>1</b>	település		4 357 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	540 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	9 750 000
<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>		<b>kötelező</b>		<b>14 647 000</b>
Személyi juttatások	<b>0</b>	egészségügy		0
Járulékok		alapellátás	saját b.	0
Dologi kiadások				381 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>		<b>kötelező</b>		<b>381 000</b>
Személyi juttatások	<b>1</b>	kötelező		5 407 000
Járulékok		kötelező	állami tám.	680 000
Dologi kiadások			állami tám.	785 000
<b>Falugondnoki szolgálat 107055</b>		<b>kötelező</b>		<b>6 872 000</b>
Személyi juttatások	<b>0</b>	kulturális	saját b.	0

Járulékok				0
Dologi kiadások				460 000
<b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>		<i>kötelező</i>		<b>460 000</b>
Személyi juttatások	<b>1</b>	kulturális	saját b.	8 477 000
Járulékok			állami tám.	950 000
Dologi kiadások				17 010 000
<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091</b>		<i>kötelező</i>		<b>26 437 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>2</b>	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	6 090 000
Járulékok		önként vállalt		845 000
Dologi kiadások			saját b.	31 935 000
<b>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</b>		<b>önként vállalt</b>		<b>38 870 000</b>
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			42 106 892
<b>Támogatási célú fin. Műveletek 018 030</b>		<b>kötelező</b>		<b>42 106 892</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>70 648 439</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>16</b>			<b>313 563 348</b>
Beruházások		önként vállalt	saját b.	41 690 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	57 014 157
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
<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:</b>				<b>99 204 157</b>
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 401 967
Pénzeszközök, lekötött betétek elhelyezése				700 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>701 401 967</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>			<b>1 114 169 472</b>