

7. számú melléklet
az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez,

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2024	feladat-ellátási forma	2024. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2024. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	5		állami tám.	22 464 500
Járulékok			saját b.	2 650 000
Dologi kiadások				26 750 000
egyéb működési célú kiadás				
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		51 864 500
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	2 850 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztetető fenntartás 013320		kötelező		2 850 000
Dologi kiadások	0			1 300 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		1 300 000
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.	9 080 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező		9 080 000
Személyi juttatások	6	település	állami tám.	30 364 000
Járulékok		üzemeltetés		3 680 000
Dologi kiadások			saját b.	4 130 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező		38 174 000
Személyi juttatások	1	település		4 357 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	540 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	9 950 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		14 847 000
Személyi juttatások	0	egészségügy		0
Járulékok		alapellátás	saját b.	0
Dologi kiadások				1 054 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező		1 054 000
Személyi juttatások	1	kötelező		6 251 000
Járulékok		kötelező	állami tám.	785 000
Dologi kiadások			állami tám.	785 000

Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		7 821 000
Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások				460 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező		460 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	8 277 000
Járulékok			állami tám.	900 000
Dologi kiadások				16 160 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		kötelező		25 337 000
Személyi juttatások	2	önként vállalt	állami tám.	6 460 000
Járulékok		önként vállalt		810 000
Dologi kiadások			saját b.	48 830 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt		56 100 000
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			39 702 658
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező		39 702 658
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	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				59 866 362
Hitel és kamat törlesztés				0
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	16			313 715 520
Beruházások		önként vállalt	saját b.	124 780 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	199 300 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. köles. 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:				324 580 000
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 425 555
Finanszírozási kiadások összesen:				1 425 555
Önként vállalt feladatok összesen	0			328 232 555