

7. számú melléklet

a 4/2024. (V.24.) sz. 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.	17 202 000
Járulékok			saját b.	1 664 000
Dologi kiadások				55 236 284
egyéb működési célú kiadás				
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		74 102 284
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	2 800 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közetemő 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.	
Közüvilágítási feladatok 064010		kötelező		5 320 000
Személyi juttatások	6	település	állami tám.	21 761 400
Járulékok		üzemeltetés		2 531 000
Dologi kiadások			saját b.	4 320 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező		28 612 400
Személyi juttatások	1	település		
Járulékok		alapellátás	saját b.	
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	9 750 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		9 750 000
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.	5 457 000
Járulékok			állami tám.	710 000
Dologi kiadások				17 010 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		<i>kötelező</i>		23 177 000
<i>Személyi juttatások</i>	2	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	6 090 000
Járulékok		önként vállalt		845 000
Dologi kiadások			saját b.	31 935 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		<i>önként vállalt</i>		38 870 000
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			35 450 573
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		<i>kötelező</i>		35 450 573
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
Munkánélküli 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		1 612 000
Szociális feladatellátás összesen	0	<i>kötelező</i>		1 612 000
Tartalék				156 930 651
Hitel és kamat törlesztés				0
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	16			389 516 908
Beruházások		önként vállalt	saját b.	49 188 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	8 643 157
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	0
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				57 831 157
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 401 967
Pénzeszközök, lekötött betétek elhelyezése				1 600 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:				1 601 401 967
Önként vállalt feladatok összesen	0			2 048 750 032