

7. számú melléklet
a 12/2024. (XI. 27.) 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				41 267 261
	egyéb működési célú kiadás				
	Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		66 381 761
	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.	
	Közüvilágítási 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
Járadékok				0
Dologi kiadások				460 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		<i>kötelező</i>		460 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	8 277 000
Járadékok			állami tám.	900 000
Dologi kiadások				16 160 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		<i>kötelező</i>		25 337 000
<i>Személyi juttatások</i>	2	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	6 460 000
Járadékok		<i>önként vállalt</i>		810 000
Dologi kiadások			saját b.	48 830 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		<i>önként vállalt</i>		56 100 000
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			41 313 758
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		<i>kötelező</i>		41 313 758
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				63 773 768
Hitel és kamat törlesztés				0
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	16			333 751 287
Beruházások		<i>önként vállalt</i>	saját b.	4 780 000
Felújítások		<i>önként vállalt</i>	saját b.	19 300 000
Felhalm. c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		<i>önként vállalt</i>	saját b.	500 000
Lakástámogatás		<i>önként vállalt</i>	saját b.	
Felhalmozási célú céltartalékok		<i>önként vállalt</i>	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				24 580 000
ÁH belüli megelőlegezés		<i>önként vállalt</i>	saját b.	2 701 472 888
Finanszírozási kiadások összesen:				2 701 472 888
Önként vállalt feladatok összesen	0			2 726 052 888
Mindösszesen:				3 059 804 175