

7. számú melléklet
a 6/2025. (V. 23.) sz. önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2024	feladat-ellátási forma	2024. évi módosított előirányzat bevételi forrás	2024. évi módosított előirányzat kiadás
	Személyi juttatások	5		állami tám.	18 653 000
	Járulékok			saját b.	2 006 200
	Dologi kiadások				46 387 447
	egyéb működési célú kiadás				
	Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		67 046 647
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	250 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Köztetető fenntartás 013320		kötelező		250 000
	Dologi kiadások	0			2 151 000
	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		2 151 000
	Személyi juttatások	0	település	saját b.	0
	Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	0
	Dologi kiadások				0
	Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		0
	Dologi kiadások		település	állami tám.	7 950 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező		7 950 000
	Dologi kiadások		település	állami tám.	3 000 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Nem veszélyes települési hulladékok kezelése 051030		kötelező		3 000 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	10 690 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Közüvilágítási feladatok 064010		kötelező		10 690 000
	Személyi juttatások	6	település	állami tám.	29 152 000
	Járulékok		üzemeltetés		3 933 100
	Dologi kiadások			saját b.	6 500 000
	Zöldterület kezelés 066010		kötelező		39 585 100
	Személyi juttatások	1	település		0
	Járulékok		alapellátás	saját b.	0
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	6 200 000
	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		6 200 000
	Személyi juttatások	0	egészségügy		0
	Járulékok		alapellátás	saját b.	0
	Dologi kiadások				1 450 000
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező		1 450 000
	Személyi juttatások	1	kötelező		6 346 000
	Járulékok		kötelező	állami tám.	848 500

	Dologi kiadások			állami tám.	2 263 000
	Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		9 457 500
	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.	7 987 950
	Járulékok			állami tám.	752 300
	Dologi kiadások				9 240 000
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		kötelező		17 980 250
	<i>Személyi juttatások</i>	2	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	7 015 000
	Járulékok		önként vállalt		275 900
	Dologi kiadások			saját b.	35 372 000
	Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt		42 662 900
	Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			39 434 218
	Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező		39 434 218
	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		1 860 000
	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		1 860 000
	Tartalék				131 949 781
	Hitel és kamat törlesztés				0
	Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
	Kötelező feladatellátás összesen	16			382 127 396
	Beruházások		önként vállalt	saját b.	1 116 500
	Felújítások		önként vállalt	saját b.	1 791 000
	Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	66 400 000
	Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
	Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				69 307 500
	ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	3 601 675 761
	Finanszírozási kiadások összesen:				3 601 675 761
	Önként vállalt feladatok összesen	0			3 670 983 261
	Mindösszesen:				4 053 110 657