

10. számú melléklet

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2023. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2023. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	18	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				59 523 300
4		Munkaadókat terhelő járulékok				8 418 604
5		Dologi kiadások				60 807 405
6		Egyéb működési célú kiadások				
7	011130	Összesen				128 749 309
4	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
		Dologi kiadások				
	013320	Összesen				0
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
9		Dologi kiadások				
10	013350	Összesen			0	0
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
14	018010	Összesen			0	0
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				
18	018030	Összesen				0
19	031030	Közterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
20		Dologi kiadások				
21	031030	Összesen				0
22	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
23		Személyi juttatások				
24		Munkaadókat terhelő járulékok				
25	041233	Összesen				0
26	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
27		Dologi kiadások				
28	045160	Összesen				0
29	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
30		Dologi kiadások				
31	045161	Összesen				0
32	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
33		Egyéb működési célú támogatások				
34	047310	Összesen				0
35	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
36		Dologi kiadások				
37	051030	Összesen				0
38	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
39		Felhalmozási célú kiadások				
40	061030	Összesen				0
41	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
42		Dologi kiadások				
43	064010	Összesen				0
44	066010	Zöldterület-kezelés	19	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Személyi juttatások				
46		Munkaadókat terhelő járulékok				
47		Dologi kiadások				

48	066010	Összesen				0
49	<i>066020</i>	<i>Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
50		Dologi kiadások				
51	066020	Összesen				0
52	<i>072111</i>	<i>Háziorvosi alapellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
53		Dologi kiadások				
54	072111	Összesen				0
55	<i>072311</i>	<i>Fogorvosi ellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
56		Dologi kiadások				
57	072311	Összesen				0
58	<i>074031</i>	<i>Család és névelési gondozás</i>	1	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
59		Személyi juttatások				
60		Munkaadókat terhelő járulékok				
61		Dologi kiadások				
62	074031	Összesen				0
63	<i>081061</i>	<i>Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
64		Dologi kiadások				
65	081061	Összesen				0
66	<i>081071</i>	<i>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés</i>	<i>0,5</i>	<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
67		Személyi juttatások				
68		Munkaadókat terhelő járulékok				
69		Dologi kiadások				
70	081071	Összesen				0
71	<i>082044</i>	<i>Könyvtári szolgáltatások</i>	1	<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
72		Személyi juttatások				
73		Munkaadókat terhelő járulékok				
74		Dologi kiadások				
75	082044	Összesen				0
76	<i>082092</i>	<i>Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.</i>	2	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
77		Személyi juttatások				
78		Munkaadókat terhelő járulékok				
79		Dologi kiadások				
80	082092	Összesen				0
81	<i>084031</i>	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
82		Egyéb működési célú kiadások				
83	084031	Összesen				0
84	<i>086090</i>	<i>Mindenféle szabadidős szolgáltatás</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
85		Személyi juttatások				
86		Munkaadókat terhelő járulékok				
87		Dologi kiadások				
88	086090	Összesen				0
89	<i>091110</i>	<i>Óvodai nevelés</i>	9	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
90		Személyi juttatások				
91		Munkaadókat terhelő járulékok				
92		Dologi kiadások				
93	091110	Összesen				0
94	<i>096015</i>	<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
95		Dologi kiadások				
96	096015	Összesen				0
97	<i>096025</i>	<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i>	6	<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
98		Személyi juttatások				
99		Munkaadókat terhelő járulékok				
100		Dologi kiadások				
101	096025	Összesen				0
102	<i>107051</i>	<i>Szociális étkezés</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
103		Dologi kiadások				

104	107051	Összesen				0
105	107052	<i>Házi segítségnyújtás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
106		Dologi kiadások				
107		Egyéb működési célú kiadások				
108	107052	Összesen				0
109	107060	<i>Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
110		Személyi juttatások				
111		Munkaadókat terhelő járulékok				
112		Egyéb nem intézményi ellátások				
113	107060	Összesen				0
114	900060	<i>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
115		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				
116		költségvetési tartalék				
117	900060	Összesen				0
118		<i>Beruházások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
119		<i>Felújítások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
120		<i>Felhalmozási célú átadott pénzeszköz</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
121		KIADÁSOK ÖSSZESEN				128 749 309
122		Kötelező feladatellátás létszáma	51			
123		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,5			