

13. számú melléklet
4/2022.(III. 11.) önkormányzati rendelet

	A	B	C
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	18
3		Személyi juttatások	
4		Munkaadókat terhelő járulékok	
5		Dologi kiadások	
6		Egyéb működési célú kiadások	
7	011130	Összesen	
4	013320	Köztemető fenntartás	
		Dologi kiadások	
	013320	Összesen	
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
9		Dologi kiadások	
10	013350	Összesen	
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések	
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
14	018010	Összesen	
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
16		Egyéb működési célú kiadások	
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása	
18	018030	Összesen	
19	031030	Közterület rendjének fenntartása	
20		Dologi kiadások	
21	031030	Összesen	
22	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1
23		Személyi juttatások	
24		Munkaadókat terhelő járulékok	
25	041233	Összesen	
26	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	
27		Dologi kiadások	
28	045160	Összesen	
29	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	
30		Dologi kiadások	
31	045161	Összesen	
32	047310	Turizmus igazgatása és támogatása	
33		Egyéb működési célú támogatások	
34	047310	Összesen	
35	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	
36		Dologi kiadások	
37	051030	Összesen	
38	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	

39		Felhalmozási célú kiadások	
40	061030	Összesen	
41	<i>064010</i>	<i>Közvilágítás</i>	
42		Dologi kiadások	
43	064010	Összesen	
44	<i>066010</i>	<i>Zöldterület-kezelés</i>	19
45		Személyi juttatások	
46		Munkaadókat terhelő járulékok	
47		Dologi kiadások	
48	066010	Összesen	
49	<i>066020</i>	<i>Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.</i>	
50		Dologi kiadások	
51	066020	Összesen	
52	<i>072111</i>	<i>Háziorvosi alapellátás</i>	
53		Dologi kiadások	
54	072111	Összesen	
55	<i>072311</i>	<i>Fogorvosi ellátás</i>	
56		Dologi kiadások	
57	072311	Összesen	
58	<i>074031</i>	<i>Család és növédelmi gondozás</i>	1
59		Személyi juttatások	
60		Munkaadókat terhelő járulékok	
61		Dologi kiadások	
62	074031	Összesen	
63	<i>081061</i>	<i>Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás</i>	
64		Dologi kiadások	
65	081061	Összesen	
66	<i>081071</i>	<i>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés</i>	0,5
67		Személyi juttatások	
68		Munkaadókat terhelő járulékok	
69		Dologi kiadások	
70	081071	Összesen	
71	<i>082044</i>	<i>Könyvtári szolgáltatások</i>	1
72		Személyi juttatások	
73		Munkaadókat terhelő járulékok	
74		Dologi kiadások	
75	082044	Összesen	
76	<i>082092</i>	<i>Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.</i>	2
77		Személyi juttatások	
78		Munkaadókat terhelő járulékok	
79		Dologi kiadások	
80	082092	Összesen	
81	<i>084031</i>	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	
82		Egyéb működési célú kiadások	
83	084031	Összesen	
84	<i>086090</i>	<i>Mindenféle szabadidős szolgáltatás</i>	

85		Személyi juttatások	
86		Munkaadókat terhelő járulékok	
87		Dologi kiadások	
88	086090	Összesen	
89	091110	Óvodai nevelés	9
90		Személyi juttatások	
91		Munkaadókat terhelő járulékok	
92		Dologi kiadások	
93	091110	Összesen	
94	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	
95		Dologi kiadások	
96	096015	Összesen	
97	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6
98		Személyi juttatások	
99		Munkaadókat terhelő járulékok	
100		Dologi kiadások	
101	096025	Összesen	
102	107051	Szociális étkezés	
103		Dologi kiadások	
104	107051	Összesen	
105	107052	Házi segítségnyújtás	
106		Dologi kiadások	
107		Egyéb működési célú kiadások	
108	107052	Összesen	
109	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások	
110		Személyi juttatások	
111		Munkaadókat terhelő járulékok	
112		Egyéb nem intézményi ellátások	
113	107060	Összesen	
114	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
115		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)	
116		költségvetési tartalék	
117	900060	Összesen	
118		Beruházások	
119		Felújítások	
120		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	
121		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
122		Kötelező feladatellátás létszáma	51
123		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,5

adatok forintban

D	E	F
feladatellátási forma	2022. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2022. évi eredeti előirányzat kiadás
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		196 450 729
		28 475 918
		61 251 182
		10 030 000
		296 207 829
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		1 334 000
		1 334 000
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		48 840 000
	0	48 840 000
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		35 849 121
		5 159 759
	0	41 008 880
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		6 292 000
		515 608 036
		521 900 036
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		1 330 000
		1 330 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
		1 200 000
		78 000
		1 278 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
		28 460 000
		28 460 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
		6 270 000
		6 270 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		58 900 000
		58 900 000
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		7 165 000
		7 165 000
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	

		3 000 000
		3 000 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		17 170 000
		17 170 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		71 630 000
		11 000 000
		38 716 000
		121 346 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		19 675 000
		19 675 000
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		836 000
		836 000
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		776 000
		776 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		9 306 000
		1 250 000
		800 000
		11 356 000
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		9 200 000
		9 200 000
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		4 320 000
		562 000
		3 409 000
		8 291 000
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		5 599 000
		780 000
		1 525 000
		7 904 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		11 608 000
		1 600 000
		22 903 800
		36 111 800
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		14 755 000
		14 755 000
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	

		300 000
		99 000
		1 693 000
		2 092 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
		44 789 000
		6 500 000
		8 930 000
		60 219 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		6 096 000
		6 096 000
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		28 472 000
		3 900 000
		46 715 000
		79 087 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		6 096 000
		6 096 000
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		350 000
		600 000
		950 000
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		1 550 000
		512 000
		14 218 000
		16 280 000
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		8 118 750
		248 302 045
		256 420 795
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	2 444 765 682
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	40 513 425
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	72 727 757
		4 248 362 204