

13. számú melléklet
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2022. évi módosított előirányzat bevételi forrás	2022. évi módosított előirányzat kiadás
2	011130	<i>Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.</i>	19	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
3		Személyi juttatások				18 475 000
4		Munkaadókat terhelő járulékok				6 250 000
5		Dologi kiadások				32 000 000
6		Egyéb működési célú kiadások				16 630 000
7	011130	Összesen				73 355 000
4	013020	<i>Közzetemető fenntartás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		Dologi kiadások				1 180 000
	013020	Összesen				1 180 000
8	013350	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
9		Dologi kiadások				35 000 000
10	013350	Összesen			0	35 000 000
11	018010	<i>Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				17 480 580
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				35 732 499
14	018010	Összesen			0	53 213 079
15	018030	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
16		Egyéb működési célú kiadások				104 041 900
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				172 292 976
18	018030	Összesen				276 334 876
19	031030	<i>Közterület rendjének fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
20		Dologi kiadások				1 000 000
21	031030	Összesen				1 000 000
22	041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	1	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
23		Személyi juttatások				1 020 000
24		Munkaadókat terhelő járulékok				242 387
25	041233	Összesen				1 262 387
26	045160	<i>Közzetemető hídak, alagutak üzemeltetése, fenntart.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
27		Dologi kiadások				23 400 000
28	045160	Összesen				23 400 000
29	045161	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
30		Dologi kiadások				6 000 000
31	045161	Összesen				6 000 000
32	047310	<i>Turizmus igazgatása és támogatása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
33		Egyéb működési célú támogatások				65 795 000
34	047310	Összesen				65 795 000
35	051030	<i>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
36		Dologi kiadások				7 165 000
37	051030	Összesen				7 165 000
38	061030	<i>Lakáshoz jutást segítő támogatás</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
39		Felhalmozási célú kiadások				3 030 000
40	061030	Összesen				3 030 000
41	064010	<i>Közzetvilágítás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
42		Dologi kiadások				16 450 000
43	064010	Összesen				16 450 000
44	066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>	21	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
45		Személyi juttatások				60 294 649
46		Munkaadókat terhelő járulékok				9 500 000
47		Dologi kiadások				21 300 000
48	066010	Összesen				91 094 649
49	066020	<i>Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
50		Dologi kiadások				14 875 000
51	066020	Összesen				14 875 000
52	072111	<i>Háziorvosi alapellátás</i>	0,75	<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
53		Személyi juttatások				2 258 000
54		Munkaadókat terhelő járulékok				26 000
55		Dologi kiadások				1 495 000
56	072111	Összesen				3 779 000
57	072311	<i>Fogorvosi ellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
58		Dologi kiadások				630 000
59	072311	Összesen				630 000
60	074031	<i>Család és növekedelmi gondozás</i>	1	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
61		Személyi juttatások				7 956 000
62		Munkaadókat terhelő járulékok				1 190 000
63		Dologi kiadások				842 000
64	074031	Összesen				9 988 000

65	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
66		Dologi kiadások				6 750 000
67	081061	Összesen				6 750 000
68	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,5	önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				4 500 000
70		Munkaadókat terhelő járulékok				690 000
71		Dologi kiadások				2 905 000
72	081071	Összesen				8 095 000
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				3 860 000
75		Munkaadókat terhelő járulékok				585 000
76		Dologi kiadások				1 775 000
77	082044	Összesen				6 220 000
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				10 117 000
80		Munkaadókat terhelő járulékok				1 925 000
81		Dologi kiadások				6 595 000
82	082092	Összesen				18 637 000
83	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
84		Egyéb működési célú kiadások				5 635 000
85	084031	Összesen				5 635 000
86	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
87		Dologi kiadások				3 200 000
88	086090	Összesen				3 200 000
89	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
90		Személyi juttatások				40 438 414
91		Munkaadókat terhelő járulékok				6 200 000
92		Dologi kiadások				5 986 000
93	091110	Összesen				52 624 414
94	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
95		Dologi kiadások				4 318 000
96	096015	Összesen				4 318 000
97	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6	önként vállalt	saját bevétel	
98		Személyi juttatások				24 710 000
99		Munkaadókat terhelő járulékok				3 852 000
100		Dologi kiadások				40 605 000
101	096025	Összesen				69 167 000
102	107051	Szociális étkezés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
103		Dologi kiadások				4 826 000
104	107051	Összesen				4 826 000
105	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
106		Személyi juttatások				2 476 000
107		Munkaadókat terhelő járulékok				419 000
108		Dologi kiadások				363 000
109	107052	Összesen				3 258 000
110	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
111		Egyéb nem intézményi ellátások				8 442 000
112	107060	Összesen				8 442 000
113	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
114		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				1 179 409
115		költségvetési tartalék				1 476 729 169
116	900060	Összesen				1 477 908 578
117		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	417 756 909
118		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	61 063 093
119		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		önként vállalt	saját bevétel	41 153 205
120		KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 872 606 190
121		Kötelező feladatellátás létszáma	54,75			
122		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,5			