

13. számú melléklet
a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2022. évi előirányzat bevételi forrás	2022. évi módosított előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	20	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				197 328 089
4		Munkaadókat terhelő járulékok				28 475 918
5		Dologi kiadások				61 251 182
6		Egyéb működési célú kiadások				10 030 000
7	011130	Összesen				297 085 189
4	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
		Dologi kiadások				1 334 000
	013320	Összesen				1 334 000
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
9		Dologi kiadások				225 650 921
10	013350	Összesen			0	225 650 921
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		kötelező	állami támogatás	
		Személyi juttatások				4 030 759
		Munkaadókat terhelő járulékok				572 880
		Dologi kiadások				385 434
	016010	Összesen				4 989 073
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				35 948 125
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				26 960 373
14	018010	Összesen			0	62 908 498
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				6 292 000
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				508 661 261
18	018030	Összesen				514 953 261
19	031030	Köztérület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
20		Dologi kiadások				1 330 000
21	031030	Összesen				1 330 000
22	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
23		Személyi juttatások				1 200 000
24		Munkaadókat terhelő járulékok				78 000
25	041233	Összesen				1 278 000
26	045160	Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
27		Dologi kiadások				28 460 000
28	045160	Összesen				28 460 000
29	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
30		Dologi kiadások				6 270 000
31	045161	Összesen				6 270 000
32	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
33		Egyéb működési célú támogatások				58 900 000
34	047310	Összesen				58 900 000
35	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
36		Dologi kiadások				7 165 000
37	051030	Összesen				7 165 000
38	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
39		Felhalmozási célú kiadások				3 030 000
40	061030	Összesen				3 030 000
41	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
42		Dologi kiadások				17 170 000
43	064010	Összesen				17 170 000
44	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Személyi juttatások				71 630 000
46		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
47		Dologi kiadások				38 716 000
48	066010	Összesen				121 346 000
49	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Dologi kiadások				19 675 000
51	066020	Összesen				19 675 000
52	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
53		Dologi kiadások				836 000
54	072111	Összesen				836 000
55	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
56		Dologi kiadások				776 000
57	072311	Összesen				776 000

58	074031	Család és növédelmi gondozás	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
59		Személyi juttatások				9 306 000
60		Munkaadókat terhelő járulékok				1 250 000
61		Dologi kiadások				800 000
62	074031	Összesen				11 356 000
63	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Dologi kiadások				9 200 000
65	081061	Összesen				9 200 000
66	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,5	önként vállalt	saját bevétel	
67		Személyi juttatások				4 320 000
68		Munkaadókat terhelő járulékok				562 000
69		Dologi kiadások				3 409 000
70	081071	Összesen				8 291 000
71	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
72		Személyi juttatások				5 599 000
73		Munkaadókat terhelő járulékok				780 000
74		Dologi kiadások				1 795 000
75	082044	Összesen				8 174 000
76	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
77		Személyi juttatások				11 827 000
78		Munkaadókat terhelő járulékok				1 581 000
79		Dologi kiadások				22 930 680
80	082092	Összesen				36 338 680
81	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
82		Egyéb működési célú kiadások				14 755 000
83	084031	Összesen				14 755 000
84	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
85		Személyi juttatások				300 000
86		Munkaadókat terhelő járulékok				99 000
87		Dologi kiadások				1 693 000
88	086090	Összesen				2 092 000
89	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
90		Személyi juttatások				45 039 000
91		Munkaadókat terhelő járulékok				6 500 000
92		Dologi kiadások				8 680 000
93	091110	Összesen				60 219 000
94	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
95		Dologi kiadások				6 096 000
96	096015	Összesen				6 096 000
97	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6	önként vállalt	saját bevétel	
98		Személyi juttatások				32 422 000
99		Munkaadókat terhelő járulékok				3 900 000
100		Dologi kiadások				46 715 000
101	096025	Összesen				83 037 000
102	107051	Szociális étkezés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
103		Dologi kiadások				6 096 000
104	107051	Összesen				6 096 000
105	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
106		Dologi kiadások				350 000
107		Egyéb működési célú kiadások				600 000
108	107052	Összesen				950 000
109	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
110		Személyi juttatások				1 550 000
111		Munkaadókat terhelő járulékok				512 000
112		Egyéb nem intézményi ellátások				14 218 000
113	107060	Összesen				16 280 000
	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		önként vállalt	állami támogatás és saját bevétel	
		Dologi kiadások				428 000
	107070	Összesen				428 000
114	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
115		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				7 748 962
116		költségvetési tartalék				158 517 001
117	900060	Összesen				166 265 963
118		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	2 344 180 356
119		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	67 174 031
		Egyéb felhalm. Célú tám ÁH belülré		önként vállalt	saját bevétel	9 856 500
120		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		önként vállalt	saját bevétel	74 227 757
121		KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 298 174 227
122		Kötelező feladatellátás létszáma	51,5			
123		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,5			