

13. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) 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.	19	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				200 154 371
4		Munkaadókat terhelő járulékok				29 505 780
5		Dologi kiadások				78 206 512
6		Egyéb működési célú kiadások				6 312 800
7	011130	Összesen				314 179 463
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				225 123 299
10	013350	Összesen			0	225 123 299
	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 első, a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				35 948 124
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				49 131 593
14	018010	Összesen			0	85 079 717
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				7 517 104
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				468 360 932
18	018030	Összesen				475 878 036
19	031030	Köztérület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
20		Dologi kiadások				1 870 575
21	031030	Összesen				1 870 575
22	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
23		Személyi juttatások				785 000
24		Munkaadókat terhelő járulékok				52 087
25	041233	Összesen				837 087
26	045160	Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
27		Dologi kiadások				15 043 922
28	045160	Összesen				15 043 922
29	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
30		Dologi kiadások				3 550 000
31	045161	Összesen				3 550 000
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				18 281 178
43	064010	Összesen				18 281 178
44	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Személyi juttatások				64 972 325
46		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
47		Dologi kiadások				38 086 074
48	066010	Összesen				114 058 399
49	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Dologi kiadások				10 456 403
51	066020	Összesen				10 456 403
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				8 996 747
60		Munkaadókat terhelő járulékok				1 207 531
61		Dologi kiadások				518 511
62	074031	Összesen				10 722 789
63	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Dologi kiadások				8 790 860
65	081061	Összesen				8 790 860
66	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
67		Személyi juttatások				5 774 996
68		Munkaadókat terhelő járulékok				753 758
69		Dologi kiadások				4 147 420
70	081071	Összesen				10 676 174
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				13 304 867
78		Munkaadókat terhelő járulékok				2 158 410
79		Dologi kiadások				19 829 570
80	082092	Összesen				35 292 847
81	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
82		Egyéb működési célú kiadások				14 148 096
83	084031	Összesen				14 148 096
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				40 776 031
91		Munkaadókat terhelő járulékok				5 550 000
92		Dologi kiadások				6 827 700
93	091110	Összesen				53 153 731
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		Egyéb működési célú kiadások				602 921
107	107052	Összesen				602 921
108	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
109		Személyi juttatások				1 550 000
110		Munkaadókat terhelő járulékok				512 000
111		Egyéb nem intézményi ellátások				12 767 000
112	107060	Összesen				14 829 000
113	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		önként vállalt	állami támogatás	
114		Dologi kiadások				428 000
115	107070	Összesen				428 000
116	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
117		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				1 267 825
118		Lekötött bankbetétek				205 000 000
119		költségvetési tartalék				540 082 851
120	900060	Összesen				746 350 676
121		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	939 083 641
122		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	78 326 015
123		Egyéb felhalm. Célú tám ÁH belülré		önként vállalt	saját bevétel	9 856 500
124		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		önként vállalt	saját bevétel	105 812 749
125		KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 474 957 151
126		Kötelező feladatellátás létszáma	50,5			
127		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,75			