

7. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

| COFOG KÓD | Kormányzati funkció | 1. Személyi juttatások | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4. Átadott pénzeszközök | 5. Szociális juttatások | 6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 8. Finanszírozási kiadások | 9. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | 9. Tartalék | Költségvetési kiadások összesen |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|---|
| Összesen | | 41 173 352 | 5 165 206 | 76 359 471 | 281 253 611 | 9 900 000 | 261 364 220 | 163 938 814 | 126 466 246 | 7 604 580 | 489 | 973 225 989 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 16 927 600 | 2 148 588 | 12 430 000 | | | 250 000 | | | 7 604 580 | 489 | 39 361 257 |
| 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | | | 3 640 000 | | | | | | | | 3 640 000 |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 8 314 000 | | | 514 220 | | | | | 8 828 220 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 247 653 611 | | | | 70 966 246 | | | 318 619 857 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | | 253 000 000 | 163 638 814 | | | | 416 638 814 |
| 064010 | Közvilágítás | | | 8 551 220 | | | | | | | | 8 551 220 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 482 000 | 96 330 | 11 490 000 | 33 600 000 | | 7 200 000 | 300 000 | | | | 54 168 330 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 12 249 152 | 1 592 390 | 11 428 460 | | | 200 000 | | | | | 25 470 002 |
| 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | 1 200 000 | | | 200 000 | | | | | 1 400 000 |
| 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | 757 000 | | | | | | | | 757 000 |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 5 854 400 | 735 072 | 8 378 000 | | | | | | | | 14 967 472 |
| 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 4 660 200 | 592 826 | 755 000 | | | | | | | | 6 008 026 |
| 107060 | Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | 9 900 000 | | | | | | 9 900 000 |
| 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 55 500 000 | | | 55 500 000 |
| | | | | | 1. Működési bevételek | 2. Egyéb működési bevételek | 3. Felhalmozási és tőke bevételek | 4. Közhatalmi bevételek | 4. Egyéb felhalmozási bevételek | 5. Hitelfelvétel | 6. Pénzmaradvány | Költségvetési bevételek összesen |
| | | | | | | | | | | | | 973 225 989 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | 423 987 529 | | 52 000 000 | 74 800 000 | | 30 000 000 | 276 321 149 | 857 108 678 |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | 44 290 959 | | | | | | | 44 290 959 |
| 061040 | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | | | | | | | | 71 826 352 | | | 71 826 352 |