

7. számú melléklet

az 1/2024. (II. 16.) számú önkormányzati rendelethez,

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2024	feladat-ellátási forma	2024. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2024. évi eredeti előirányzat kiadás
	Személyi juttatások	5		állami tám.	22 464 500
	Járulékok			saját b.	2 650 000
	Dologi kiadások				26 750 000
	egyéb működési célú kiadás				
	<i>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok</i>		<i>kötelező</i>		51 864 500
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	2 850 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	<i>Köztetető fenntartás 013320</i>		<i>kötelező</i>		2 850 000
	Dologi kiadások	0			1 300 000
	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>		<i>kötelező</i>		1 300 000
	Személyi juttatások	0	település	saját b.	0
	Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	0
	Dologi kiadások				0
	<i>Közfoglalkoztatás 041233</i>		<i>kötelező</i>		0
	Dologi kiadások		település	állami tám.	2 084 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160</i>	0	<i>kötelező</i>		2 084 000
	Dologi kiadások		település	állami tám.	1 175 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	<i>Nem veszélyes települési hulladékok kezelése 051030</i>		<i>kötelező</i>		1 175 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	9 080 000
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	<i>Közvilágítási feladatok 064010</i>		<i>kötelező</i>		9 080 000
	Személyi juttatások	6	település	állami tám.	30 364 000
	Járulékok		üzemeltetés		3 680 000
	Dologi kiadások			saját b.	4 130 000
	<i>Zöldterület kezelés 066010</i>		<i>kötelező</i>		38 174 000
	<i>Személyi juttatások</i>	1	település		4 357 000
	Járulékok		alapellátás	saját b.	540 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	9 950 000
	<i>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</i>		<i>kötelező</i>		14 847 000
	<i>Személyi juttatások</i>	0	egészségügy		0
	Járulékok		alapellátás	saját b.	0
	Dologi kiadások				1 054 000
	Egyéb működési célú kiadások				0
	<i>Háziorvosi alapellátás 072111</i>		<i>kötelező</i>		1 054 000
	<i>Személyi juttatások</i>	1	kötelező		6 251 000
	Járulékok		kötelező	állami tám.	785 000
	Dologi kiadások			állami tám.	785 000

Falugondnoki szolgálat 107055		kötelező		7 821 000
Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások				460 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező		460 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	8 277 000
Járulékok			állami tám.	900 000
Dologi kiadások				16 160 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		kötelező		25 337 000
<i>Személyi juttatások</i>	2	<i>önként vállalt</i>	<i>állami tám.</i>	6 460 000
Járulékok		önként vállalt		810 000
Dologi kiadások			saját b.	44 330 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt		51 600 000
Egyéb műk. Támogatások AH belül és kívül	0			39 665 308
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező		39 665 308
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		2 000 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		2 000 000
Tartalék				62 176 712
Hitel és kamat törlesztés				0
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	16			311 488 520
Beruházások		önként vállalt	saját b.	124 780 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	201 527 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				326 807 000
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	1 425 555
Finanszírozási kiadások összesen:				1 425 555
Önként vállalt feladatok összesen	0			328 232 555