

támogatási szerződés 1. melléklele

A 2022. évben az egyes kormányzati funkciókhoz tartozó kiadások, bevételek 2022.07.27. napjától:

Ft

	Kormányzati funkció	Telephely	Létszám		Személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Bevétel	Kiadások-Bevételek	1 havi
1	066010	Zöldterületkezelés	4 fő 8 órás + alk.munka	4,0	14 775 864	22 790 000	500 000	37 065 864	3 088 822
2	066020	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (köztisztaság, síkosságmentesítés, egyéb közterület)	7 fő 8 órás, 2 fő 4 órás + alk.munka	8,0	27 551 204	8 775 000	500 000	35 826 204	2 985 517
3	066020	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (külterület)	2 fő 4 órás	1,0	4 174 708	3 605 000	0	7 779 708	648 309
4	081030	Sportlétesítmények működtetése	2 fő 8 órás, 1 fő 2 órás	2,0	7 815 228	2 850 000	0	10 665 228	888 769
5	047410	Csapadékcsatorna hálózat üzemeltetésével összefüggő adminisztratív feladatok				300 000	0	300 000	60 000
6	013360	Általános támogatás - központi kiadásokra				10 749 300	0	10 749 300	895 775
Összesen:				15,0	54 317 004	49 069 300	1 000 000	102 386 304	8 567 192