

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C		Szem.jut.
		2022. évi Előirányzat	2022. E.I. mód.évvége	2022. teljesítés évvége	2022. évi Előirányzat	2022. E.I. mód.évvége	
I.	Önkormányzati tevékenységek	55 035 000	72 644 634	53 164 996	20 431 000	22 180 615	21 512 030
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	5 000 000	0	0			
2.	Utak, hidak fenntartása	5 000 000	4 648 448	4 258 780			
3.	Civil szervezetek támogatása	2 253 000	2 253 471	2 253 471			
4.	Temető	2 000 000	4 328 000	4 233 498		80 000	78 383
5.	Rendezvény	0	4 065 000	4 038 527		3 600 000	3 573 917
6.	Diákmutató	0	4 086 000	3 838 468			
7.	Pályázatok működési kiadásai	5 533 000	4 465 000	4 461 500		405 000	405 000
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	1 563 119	1 563 119			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	17 012 000	14 883 867	15 981 772	2 039 000	3 040 000	3 039 464
7.3.	EFOP - konzorcium	234 523 000	238 905 265	235 256 968			
8.	Intézmények közötti elszámolás	0	0	0			
II.	Közmunkaprogram	31 272 000	32 019 000	31 960 817	27 730 000	26 000 000	25 950 478
1.	Atházadó közfoglalkoztat.	138 333 000	138 038 000	135 936 714	93 781 000	85 000 000	84 041 177
2.	Újjonnan induló közfoglalk.	0	0	0			
III.	Közszolgáltatások	11 500 000	12 231 382	11 487 359			
1.	Köztisztviselők	180 000	500 000	464 008			
2.	Lakásgazdálkodás	1 000 000	1 000 000	26 670			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	27 578 000	25 000 000	16 041 452	12 033 000	10 000 000	6 500 431
4.	Közszolgáltatások mns.feladat	1 200 000	1 200 000	616 177			
5.	Zöldterület-kezelés	250 000	600 000	524 201			
6.	Tűzoltóság	0	40 000	40 000			
7.	Állategészségügy	1 100 000	1 200 000	1 185 564			
8.	Tornaterem	0	0	0			
IV.	Szociális tevékenység	800 000	1 600 000	1 523 754			
1.	INO	750 000	700 000	700 000			
2.	Születési támogatás	1 050 000	1 200 000	1 200 000			
3.	Temetési segély	1 170 000	800 000	478 354			
4.	Köztetetés	315 000	165 000	165 000			
5.	Bursa, AranyJ.	0	0	0			
6.	Étkezési hozzájárulás	5 500 000	4 400 000	4 193 000			
7.	Gyógyszer-támogatás	16 873 000	0	0			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelem)	3 955 000	18 811 802	16 981 567			
9.	Önkormányzati támogatások	0	0	0			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	3 496 000	3 496 000	1 621 349	2 108 000	2 108 000	679 820
1.	Egészségügy általános kiadások	0	751 000	615 992		586 000	483 526
2.	Védőnői feladatok	283 000	283 200	283 200			
3.	Iskola egészségügy	834 000	834 000	833 544			
4.	Ügyeleti ellátás	200 000	1 650 000	1 608 447		200 000	186 091
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	Összesen:	573 995 000	594 362 188	553 538 268	158 122 000	153 199 615	146 450 317

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok				E	Dologi	
		2022. évi Előirányzat	2022. E.I. mód.évvége	2022. teljesítés évvége	2022. évi Előirányzat		2022. E.I. mód.évvége	2022. teljesítés évvége
I.	Önkormányzati tevékenységek	2 572 000	3 049 808	2 546 479	17 967 000		14 500 000	11 169 600
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				5 000 000			
	2. Utak, hidak fenntartása							
	3. Civil szervezetek támogatása							
	4. Temető				2 253 000		2 253 471	2 253 471
	5. Rendezvény				2 000 000		4 200 000	4 107 115
	6. Diákmunka		465 000	464 610				
	7. Pályázatok működési kiadásai						4 000 000	3 752 617
	7.1. EFOP - 1.6.2.		60 000	56 500	5 533 000			
	7.2. EFOP - 2.4.1.						1 563 119	1 563 119
	7.3. EFOP - konzorcium	271 000	250 000	243 441	14 702 000		10 943 867	10 943 867
	8. Intézmények közötti elszámolás				15 000 000		16 500 000	16 037 687
II.	Közmunkaprogram							
	1. Átírózó közfoglalkoztat.	1 919 000	1 919 000	1 913 147	1 623 000		4 100 000	4 097 192
	2. Újjonnan induló közfoglalk.	6 038 000	6 038 000	5 625 937	38 514 000		47 000 000	46 269 600
III.	Községgazdálkodás							
	1. Közvilágítás				11 500 000		12 231 382	11 487 359
	2. Lakásgazdálkodás				180 000		500 000	464 008
	3. Folyékony hulladék-kezelés				1 000 000		1 000 000	26 670
	4. Községgazdálkodás mns. feladat	1 545 000	1 000 000	802 133	14 000 000		14 000 000	8 738 888
	5. Zöldterület kezelés				1 200 000		1 200 000	616 177
	6. Tűzoltóság				250 000		600 000	524 201
	7. Állategészségügy						40 000	40 000
	8. Tornaterem				1 100 000		1 200 000	1 185 564
IV.	Szociális tevékenység							
	1. INO				800 000		1 600 000	1 523 754
	2. Születési támogatás							
	3. Temetési segély							
	4. Köztemetés				200 000		200 000	53 552
	5. Bursa, Aranyl.							
	6. Értékesítési hozzájárulás							
	7. Gyógyszertámogatás							
	8. Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)							
	9. Önkormányzati támogatások				841 000		2 528 864	2 528 864
	10. Nyári gyermekétkeztetés							
V.	Egészségügy							
	1. Egészségügy általános kiadások	288 000	288 000	209 779	1 100 000		1 100 000	731 750
	2. Védőnői feladatok		65 000	62 858			100 000	69 608
	3. Iskola egészségügy				283 000		283 200	283 200
	4. Ügyeleti ellátás				834 000		834 000	833 544
	5. Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok		50 000	38 996	200 000		1 400 000	1 383 360
VII.		12 633 000	13 184 808	11 963 880	136 080 000		143 877 903	130 684 767

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc. pol.			G Átadott		
		2022. évi Előirányzat	2022. E.I. mód.évvége	2022. teljesítés évvége	2022. évi Előirányzat	2022. E.I. mód.évvége	2022. teljesítés évvége
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				1 105 000	610 000	610000
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása				5 000 000	4 648 448	4258780
4.	Temető						
5.	Rendezvény					48 000	48000
6.	Diákunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai					86 000	85851
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzorcium			1 105 000		650 000	650000
8.	Intézmények közötti elszámolás				90 415 000	95 010 000	95009242
II.	Közmunkaprogram						
1.	Athúzóó közfoglalkoztat.						
2.	Újonnan induló közfoglalk.						
III.	Közszéggazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Közszéggazdálkodás mms.feladat						
5.	Zöldterület-kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás	750 000	700 000	700 000			
3.	Temetési segély	1 050 000	1 200 000	1 200 000			650000
4.	Köztemetés	970 000	600 000	424 802			
5.	Bursa, AranyJ.				315 000	165 000	165000
6.	Érkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás	5 500 000	4 400 000	4 193 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	16 873 000					
9.	Önkormányzati támogatások	3 114 000	16 062 938	14 232 703		220 000	220000
10.	Nyári gyermekékeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Vesztélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VII.	Összesen:	28 257 000	22 962 938	21 855 505	96 835 000	101 437 448	101 046 873

Sorsz.	A Megnevezés	H	finansz.		Intezmény	I Tartalék	
I.	Önkormányzati tevékenységek	2022. évi Előirányzat	2022. E.I. mód.évvége	2022. teljesítés évvége	2022. évi Előirányzat	2022. E.I. mód.évvége	2022. teljesítés évvége
		10 960 000	32 304 211	17 326 887	2 000 000		
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető						
5.	Rendezvény						
6.	Diákmutató						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzorcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás	129 108 000	127 395 265	124 210 039			
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közfoglalkoztat.						
2.	Újonnai induló közfoglalk.						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közügyi						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület-kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési segély						
4.	Közművelőd.						
5.	Bursa, Aranyl.						
6.	Érkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzügyi támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekkezelés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VII.	Összesen:	140 068 000	159 699 476	141 536 926	2 000 000	0	0