…../2022. (……..) Ör.7. sz. melléklete

Sándorvalva Város 2022. évi kiadásainak kiemelt feladatonkénti kimutatása

		Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzb. jutt. (K4)	Egyéb műk. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Finanszírozási c. kiadások (K9)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás
1.	**Önkormányzat**												
2.	**Működési kiadások**												
3.	***Közvilágítás***	2022. évi terv			17 183 100								**17 183 100**
4.	***Köztemető fenntartása***	2022. évi terv					500 000						**500 000**
5.	***Városgazdálkodás***	2022. évi terv	**21 671 325**	**3 812 395**	**164 778 591**	**0**	**104 000 000**	**0**	**0**	**0**	**178 278 122**	**0**	**472 540 433**
6.	Ebből: SÖV Kft. támogatása	2022. évi terv					104 000 000						**104 000 000**
7.	Ebrendészet	2022. évi terv			1 061 000		0						**1 061 000**
8.	Mart aszfalt beszerzés	2022. évi terv			2 000 000								**2 000 000**
9.	Fejlesztésekkel kapcsolatos előkészítési, tervezési, eljárási díjak, el nem számolható tanulmányok	2022. évi terv			10 000 000								**10 000 000**
10.	Klímastartégia pályázat - működési célú kiadásai	2022. évi terv	277 049	42 943	9 136 974								**9 456 966**
11.	TOP és TOP PLUSZ pályázatok szolgáltatási díjai	2022. évi terv			59 016 738								**59 016 738**
12.	TOP, VP, Leader pályázatok projektmenedzsment költsége	2022. évi terv	9 594 276	2 055 652									**11 649 928**
13.	LIFE_ Madártani Egyesület pályázati önerő költsége	2022. évi terv			3 000 000								**3 000 000**
14.	LEADER, VP pályázatok dologi kiadásai	2022. évi terv			13 682 492								**13 682 492**
15.	Sövényházi úti bejárók anyagvásárlása	2022. évi terv			8 000 000								**8 000 000**
16.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2022. évi terv			15 821 070						30 367 000		**46 188 070**
17.	Rövid lejáaratú hiteltörlesztés	2022. évi terv			3 150 000						120 000 000		**123 150 000**
18.	Zöldprogram	2022. évi terv			2 000 000								**2 000 000**
19.	Ivóvíz hálózat karbantartás	2022. évi terv			2 000 000								**2 000 000**
20.	Egyéb önkormányzati üzemeltetés kiadásai	2022. évi terv	11 800 000	1 713 800	34 910 317						27 911 122		**76 335 239**
21.	Veszélyhelyzet költségei	2022. évi terv			1 000 000								**1 000 000**
22.	***Önkormányzati jogalkotás***	2022. évi terv	30 407 860	3 865 011								0	**34 272 871**
23.	***Szociális ellátás***	2022. évi terv	**0**	**0**	**1 497 390**	**11 750 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 697 390**
24.	*Ebből:* Lakhatási támogatás	2022. évi terv				3 000 000							**3 000 000**
25.	Gyógyszertám.	2022. évi terv				1 400 000							**1 400 000**

26.	Rendk.gy.véd.t	2022. évi terv			1 497 390	1 300 000							**2 797 390**
27.	Termb rgyv.tám.	2022. évi terv				50 000							**50 000**
28.	Átmeneti segély pénzbeni	2022. évi terv				1 500 000							**1 500 000**
29.	Természetbeni átmeneti segély	2022. évi terv				2 850 000							**2 850 000**
30.	Temetési segély	2022. évi terv				1 000 000							**1 000 000**
31.	Köztemetés	2022. évi terv				500 000							**500 000**
32.	Bursa Hungarica; Arany János tehetséggondozó	2022. évi terv				150 000	450 000						**600 000**
33.	***Ár- és belvízvédelem***	2022. évi terv			1 300 000								**1 300 000**
34.	***Önkormányzatok és társulások elszámolásai***	2022. évi terv	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**5 568 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 818 354**
35.	Ebből: Eü társulás	2022. évi terv					85 010						**85 010**
36.	SZKTT	2022. évi terv				250 000	600 000						**850 000**
37.	DHGT	2022. évi terv					500 000						**500 000**
38.	Sf-Szatymaz Szennyvíz Csatorna beruházó Társulás	2022. évi terv					850 100						**850 100**
39.	Orvosi és fogorvosi ügeleti ellátás	2022. évi terv					3 533 244						**3 533 244**
40.	***Lakásgazdálkodás***	2022. évi terv			4 200 000								**4 200 000**
41.	***Lakásalap***	2022. évi terv										17 760 951	**17 760 951**
42.	***Környezetvédelmi alap***	2022. évi terv										7 534 411	**7 534 411**
43.	***Sportfeladat***	2022. évi terv	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
44.	Ebből: Sándorfalvi Sport Klub Egyesület	2022. évi terv					1 500 000						**1 500 000**
45.	***Civil szervezetek támogatása***	2022. évi terv	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
46.	Ebből: Polgárőr Egyesület Sándorfalva	2022. évi terv					1 000 000						**1 000 000**
47.	Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	2022. évi terv					1 000 000						**1 000 000**
48.	***Víziközmű Társulat felszámolása után fennmaradt pénzeszköz***	2022. évi terv										**8 860 133**	**8 860 133**
49.	***Közfoglalkoztatás***	2022. évi terv	1 311 145	83 114									**1 394 259**
50.	**Gyermekorvosi feladat ellátása**	2022. évi terv	5 009 920	566 846	13 157 100								**18 733 866**

51.	Iskolai gyermekétkeztetés	2022. évi terv			58 420 000								**58 420 000**
52.	Szunyoggyérítés költsége	2022. évi terv			2 000 000								**2 000 000**

53.	***Önkormányzat müködési kiad. összesen***	2022. évi terv	**58 400 250**	**8 327 366**	**262 536 181**	**12 000 000**	**114 018 354**	**0**	**0**	**0**	**178 278 122**	**34 155 495**	**667 715 768**
54.	**Felhalmozási kiadások**												
55.	***Településfejlesztés***												
56.	Belterületi útépítés	2022. évi terv						134 700 000					**134 700 000**
57.	TOP pályázatok kivitelezési, eszközbeszerési költsége	2022. évi terv						328 450 903					**328 450 903**
58.	Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván	2022. évi terv						2 707 163					**2 707 163**
59.	Budai Sándor Műv Ház felújítás	2022. évi terv						109 489	4 820 154				**4 929 643**
60.	Napelem park kialakítása Nádastón - önerő	2022. évi terv								5 954 100			**5 954 100**
61.	Zártkerti fejlesztési II ütem	2022. évi terv						16 429 609					**16 429 609**
62.	BM Sport infrastrúktúra fejlesztés	2022. évi terv							3 529 412				**3 529 412**
63.	SKÖH Hivatal fejlesztés	2022. évi terv						0	42 105 263				**42 105 263**
64.	Kamera bővítés	2022. évi terv						15 000 000					**15 000 000**
65.	Budai Sándor Műv Ház kazáncsere	2022. évi terv						3 921 667					**3 921 667**
66.	Klímastartégia pályázat	2022. évi terv						2 432 226					**2 432 226**
67.	***Fejlesztési kiadások összesen***	2022. évi terv	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***503 751 057***	***50 454 829***	***5 954 100***	***0***	***0***	**560 159 986**
68.	Fejlesztések tartaléka	2022. évi terv										**55 690 430**	**55 690 430**
69.	**Felhalmozási kiadások összesen**	2022. évi terv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**503 751 057**	**50 454 829**	**5 954 100**	**0**	**55 690 430**	**615 850 416**
70.	***Önkormányzat kiadások összesen***	2022. évi terv	**58 400 250**	**8 327 366**	**262 536 181**	**12 000 000**	**114 018 354**	**503 751 057**	**50 454 829**	**5 954 100**	**178 278 122**	**89 845 925**	**1 283 566 184**
71.													
72.	***Közös Önkormányzati Hivatal müködési kiadások***												
73.	**Működési kiadások:**												
74.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2022. évi terv			6 985 000			635 000					**7 620 000**
75.	Hivatali igazgatási kiadások	2022. évi terv	162 924 300	22 615 242	47 570 720			5 635 000					**238 745 262**
76.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	2022. évi terv	15 778 000	2 123 740									**17 901 740**

77.	*Egészségügy*												
78.	Háziorvosi rendelő üzemeltetése	2020. évi terv			3 467 100								3 467 100
79.	Háziorvosi rendelő bérleti díja	2020. évi terv			1 828 800								1 828 800
80.	Vérvétel	2020. évi terv	1 583 300	185 246	1 079 500								2 848 046
81.	Egészségügy összesen	2020. évi terv	1 583 300	185 246	6 375 400	0	0	0	0	0	0	0	8 143 946
82.	Közterületfelügyelet	2020. évi terv	8 022 400	1 055 372	190 500								9 268 272
83.	**Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen**	2020. évi terv	**188 308 000**	**25 979 600**	**61 121 620**	**0**	**0**	**6 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 679 220**
84.													
85.	***Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (önállóan működő költségvetési szerv)***	2022. évi terv	**209 884 770**	**27 906 714**	**50 635 600**	**0**	**0**	**1 722 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 149 350**
86.													
87.	***Sándorfalvi Kulturális Központ (önállóan működő költségvetési szerv)***	2022. évi terv	**43 526 905**	**4 810 493**	**44 574 556**	**0**	**1 300 000**	**4 827 499**	**7 503 278**	**0**	**0**		**106 542 731**
88.													
89.	***Sándorfalvi Pipacs Óvoda (önállóan működő költségvetési szerv)***	2022. évi terv	**166 950 775**	**25 975 601**	**59 298 144**			**700 000**					**252 924 520**
90.													
91.	**Önállóan működő kv. intézm. együtt**	2022. évi terv	**608 670 450**	**84 672 408**	**215 629 920**	**0**	**1 300 000**	**13 519 765**	**7 503 278**	**0**	**0**	**0**	**931 295 821**
92.	**Önkormányzat mindösszesen**	2022. évi terv	**667 070 700**	**92 999 774**	**478 166 101**	**12 000 000**	**115 318 354**	**517 270 822**	**57 958 107**	**5 954 100**	**178 278 122**	**89 845 925**	**2 214 862 005**
93.													
94.	***Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás***	2022. évi terv	**0**	**0**	**1 386 862**		**0**	**0**		**0**			**1 386 862**
95.													
96.	***Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás (önállóan működő költségvetési szerv)***	2022. évi terv	**0**	**0**	**6 182 866**			**8 457 468**					**14 640 334**