

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként,
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat (saját)																	
<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1.	Jogalkotó, általános igazg.tev.	5	33 478 201	33 478 201	32 637 109	4 000 371	4 000 371	3 424 614	9 250 000	8 732 800	6 789 817	-	-	-	46 728 572	46 211 372	42 851 540
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk		-	-	-	-	-	-	1 873 982	3 900 212	3 884 280	-	-	-	1 873 982	3 900 212	3 884 280
3.	Szabadidő centrum ktg-i		-	-	-	-	-	-	-	32 453 066	31 297 366	-	-	-	-	32 453 066	31 297 366
4.	Bűnmegelőzés		-	-	-	-	-	-	3 000 000	8 208 736	1 425 554	-	-	-	3 000 000	8 208 736	1 425 554
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.		-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	150 000	-
6.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	31	36 767 625	31 390 075	31 390 075	2 432 844	2 561 760	2 561 760	12 324 903	11 717 749	9 815 225	-	-	-	51 525 372	45 669 584	43 767 060
7.	Erdőgazdálkodás		-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 045 720	182 880	-	-	-	2 000 000	2 045 720	182 880
8.	Turizmusfejl.tám.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
9.	Zöldterület kezelés		-	-	-	-	-	-	-	8 500 000	5 292 214	-	-	-	-	8 500 000	5 292 214
10.	Ár-és belvízi védekezés		-	-	-	-	-	-	500 000	5 500 000	298 696	-	-	-	500 000	5 500 000	298 696
11.	TOP csapadékvíz pályázat kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	38 302 298	38 370 879	-	-	-	-	38 302 298	38 370 879
12.	Víztermelés,-kezelés ellátás		-	-	-	-	-	-	700 000	830 000	820 106	-	-	-	700 000	830 000	820 106
13.	Közvilágítás		-	-	-	-	-	-	14 000 000	26 886 085	12 012 245	-	-	-	14 000 000	26 886 085	12 012 245
14.	Orvosi alapellátás		-	-	-	-	-	-	150 000	160 000	155 380	-	-	-	150 000	160 000	155 380
15.	Orvosi ügyeleti ellátás		-	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	502 459	-	-	-	1 200 000	1 200 000	502 459
16.	Család-és növédelmi et.gond.	2	11 089 342	10 723 293	6 548 515	1 466 831	1 394 961	875 075	400 000	703 899	685 450	-	-	-	12 956 173	12 822 153	8 109 040
17.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	1 851 040	1 851 040	1 259 503	243 840	243 840	166 595	200 000	210 000	203 714	-	-	-	2 294 880	2 304 880	1 629 812
18.	Közművelődési tevékenység	0,5	1 979 165	2 345 214	2 345 214	265 715	320 147	320 147	200 000	2 210 000	2 203 265	-	-	-	2 444 880	4 875 361	4 868 626
19.	MFP Közösségszervező pály.		-	879 809	-	-	131 971	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011 780	-
20.	Gyermekjóléti és családsegítés		352 941	352 941	352 941	45 882	45 882	45 882	400 000	370 000	197 624	-	-	-	798 823	768 823	596 447
21.	Család-és Gyermekjól. társulás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 386 820	22 101 960	22 101 959	15 386 820	22 101 960	22 101 959
22.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	843 299	843 299	-	843 299	843 299	-
23.	Életminőség jav. Pályázat		-	-	-	-	17 438	17 438	-	-	-	-	-	-	-	17 438	17 438
24.	Nem közm.összegy.szennyvíz Títő		-	-	-	-	-	-	-	296 000	295 120	-	14 518 288	4 518 288	-	14 814 288	4 813 408
25.	Csatorna pályázat kiadásai		-	-	-	-	-	-	2 786 056	3 538 319	3 538 424	-	-	-	2 786 056	3 538 319	3 538 424
26.	Kötelező feladatok összesen	39	85 518 314	81 020 573	74 533 357	8 455 483	8 716 370	7 411 511	49 134 941	155 914 884	117 970 698	17 230 119	38 463 547	26 620 247	160 338 857	284 115 374	226 535 813
27.	<i>Önként vállalt feladatok</i>																
28.	Más szerv részére (ált.isk.)		-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	193 302	-	-	-	500 000	500 000	193 302
29.	Önkormányzati rendezvények		250 000	250 000	-	82 600	82 600	-	3 500 000	11 801 632	9 825 651	-	-	-	3 832 600	12 134 232	9 825 651
30.	Mezei örszolgálat működtetése	2	6 757 062	6 642 553	4 355 026	891 756	876 870	583 545	250 000	250 000	202 443	-	-	-	7 898 818	7 769 423	5 141 014
31.	Kislabor működtetése		-	-	-	-	-	-	250 000	750 000	171 268	-	-	-	250 000	750 000	171 268
32.	Civil szervezetek támogatása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	7 245 000	7 245 000	4 000 000	7 245 000	7 245 000
33.	Dunapatajért közalapítv.tám.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
34.	TDM szervezet tám		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Fürdők, strandok		-	114 509	114 509	-	14 886	14 886	-	2 286 000	1 176 735	-	-	-	-	2 415 395	1 306 130
36.	Önként vállalt feladatok össz.:	2	7 007 062	7 007 062	4 469 535	974 356	974 356	598 431	4 500 000	15 587 632	11 569 399	4 000 000	8 245 000	8 245 000	16 481 418	31 814 050	24 882 365

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	<i>Államigazg.feladatok:</i>																
37.	Pénzbeli, term. szoc. ellátás		-	-		-	-		-	15 924 397	15 924 397	19 500 000	12 688 623	8 759 000	19 500 000	28 613 020	24 683 397
38.	Bursa Hungarica		-	-		-	-		-	-		730 000	730 000	500 000	730 000	730 000	500 000
39.	<i>Államigazg.fel. összesen:</i>		-	-		-	-		-	15 924 397	15 924 397	20 230 000	13 418 623	9 259 000	20 230 000	29 343 020	25 183 397
I.	Önkormányzat kiadásai összesen:	41	92 525 376	88 027 635	79 002 892	9 429 839	9 690 726	8 009 942	53 634 941	187 426 913	145 464 494	41 460 119	60 127 170	44 124 247	197 050 275	345 272 444	276 601 575

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
			DTI költségvetésében:														
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
1.	Jogalk.igazg. működtetési fel.		-	-	-	-	-	2 500 000	3 657 237	3 420 870	-	-	-	2 500 000	3 657 237	3 420 870	
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.		-	-	-	-	-	1 500 000	6 517 157	2 248 600	-	-	-	1 500 000	6 517 157	2 248 600	
3.	Közfoglalkoztatás	1,8	332 445	2 234 850	2 204 625	22 994	149 856	145 927	-	-	-	-	-	-	2 384 706	2 350 552	
4.	Erdőgazdálkodás		-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	61 395	-	-	-	500 000	500 000	61 395
5.	Közutak üzemeltetése, fennt.		-	-	-	-	-	-	300 000	25 300 000	12 349 587	-	-	-	300 000	25 300 000	12 349 587
6.	Piac üzemeltetés	0,5	1 819 233	1 819 233	1 131 654	247 795	247 795	144 391	700 000	1 200 000	1 110 457	-	-	-	2 767 028	3 267 028	2 386 502
7.	Nem veszélyes hulladék száll.		-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	20 368	-	-	-	1 500 000	1 500 000	20 368
8.	Víztermelés,- kezelés,- ellátás		-	-	-	-	-	-	190 000	217 981	58 802	-	-	-	190 000	217 981	58 802
9.	Zöldterület-kezelés		-	-	-	-	-	-	1 500 000	11 100 000	11 045 595	-	-	-	1 500 000	11 100 000	11 045 595
10.	Város és községgazdálkodás	4	10 074 007	16 654 335	11 169 644	1 343 512	2 061 704	1 481 688	8 346 000	13 129 633	11 730 111	-	-	-	19 763 519	31 845 672	24 381 443
11.	Orvosi rendelő ép.működtetése		-	-	-	-	-	-	450 000	2 061 734	1 586 208	-	-	-	450 000	2 061 734	1 586 208
12.	Védőnői szolgálat		590 000	590 000	590 000	76 700	76 700	69 030	250 000	550 000	486 455	-	-	-	916 700	1 216 700	1 145 485
13.	Sportlét. működt. műfüves p.		-	-	-	-	-	-	610 000	7 110 000	1 083 398	-	-	-	610 000	7 110 000	1 083 398
14.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)		-	-	-	-	-	-	100 000	152 522	127 700	-	-	-	100 000	152 522	127 700
15.	Közművelődési feladatok		-	-	-	-	-	-	2 040 000	3 548 636	2 451 415	-	-	-	2 040 000	3 548 636	2 451 415
16.	Közösségi tér bizt.		-	-	-	-	-	-	1 000 000	4 627 330	954 074	-	-	-	1 000 000	4 627 330	954 074
17.	Családsegítő		-	-	-	-	-	-	-	10 000	7 598	-	-	-	-	10 000	7 598
18.	Óvodai ell. működtetési feladat	0,5	1 591 825	3 541 267	3 148 610	215 670	432 828	386 855	3 000 000	8 895 020	7 888 223	-	-	-	4 807 495	12 869 115	11 423 688
19.	Gyermekétkeztetés		-	137 860	137 860	-	21 368	21 368	4 500 000	8 664 517	7 014 764	-	-	-	4 500 000	8 823 745	7 173 992
20.	Idősek nappali ellátása	2,5	9 617 782	11 268 850	10 978 253	1 296 511	1 513 929	1 467 364	3 827 415	4 375 797	2 185 054	-	-	-	14 741 708	17 158 576	14 630 671
21.	Gyermekbölcsődei ellátása	0,5	1 513 700	1 748 700	1 420 533	203 952	203 952	156 210	3 390 000	4 746 417	3 730 547	-	-	-	5 107 652	6 699 069	5 307 290
22.	Szociális étkeztetés	0,3	778 750	1 347 040	868 281	102 831	176 708	114 468	100 000	100 000	3 583	-	-	-	981 581	1 623 748	986 332
23.	Házi segítségnyújtás	3	9 988 047	10 973 930	10 972 419	1 303 227	1 449 879	1 448 363	100 000	100 000	72 840	-	-	-	11 391 274	12 523 809	12 493 622
24.	Javító-karbantartó műhely	7,4	8 163 137	9 307 347	9 304 975	1 113 104	1 268 251	1 261 555	4 000 000	6 001 554	2 970 209	-	-	-	13 276 241	16 577 152	13 536 739
25.	Konyha, ételmezési üzem	7,2	18 538 842	20 704 322	20 672 940	2 486 672	2 831 558	2 768 753	22 452 000	33 383 881	31 936 778	-	-	-	43 477 514	56 919 761	55 378 471
26.	Gépjárművek üzemeltetése	4	9 751 647	10 146 647	10 140 997	1 319 570	1 484 570	1 482 434	5 000 000	10 400 000	10 207 611	-	-	-	16 071 217	22 031 217	21 831 042
27.	Kötelező feladatok összesen:	31,7	72 759 415	90 474 381	82 740 791	9 732 538	11 919 098	10 948 406	67 855 415	157 849 416	114 752 242	-	-	-	150 347 368	260 242 895	208 441 439

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő jálékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>																
28.	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működtetése)	0,6	1 924 375	1 924 375	1 924 363	253 591	253 591	253 580	4 500 000	5 360 000	5 353 927	-	-	-	6 677 966	7 537 966	7 531 870
29.	Mezőgazdasági munkák		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Vállalkozási tevékenység		-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	2 478 164	-	-	-	2 500 000	2 478 164	
31.	Fürdő, strand szolgáltatás	3,2	9 520 000	11 780 000	9 995 210	1 237 600	1 305 200	942 430	9 500 000	24 570 830	23 048 304	-	-	-	20 257 600	37 656 030	33 985 944
32.	Szálláshely szolgáltatás és étkezés	1	3 163 125	2 738 915	1 970 000	428 550	373 403	256 100	6 350 000	10 350 000	6 936 286	-	-	-	9 941 675	13 462 318	9 162 386
33.	Önként vállalt feladatok össze	4,8	14 607 500	16 443 290	13 889 573	1 919 741	1 932 194	1 452 110	20 350 000	42 780 830	37 816 681	-	-	-	36 877 241	61 156 314	53 158 364
II.	DTI kiadások összesen:	36,5	87 366 915	106 917 671	96 630 364	11 652 279	13 851 292	12 400 516	88 205 415	200 630 246	152 568 923	-	-	-	187 224 609	321 399 209	261 599 803
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:																
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>																
1.	Önkormányzati igazgatás	8	45 518 892	47 395 883	45 295 213	6 152 601	6 393 358	6 102 398	8 426 000	8 426 000	5 498 915	-	-	-	60 097 493	62 215 241	56 896 526
2.	Adó beszedése, ellenőrzése	2	9 209 369	9 209 369	9 046 368	1 234 750	1 238 002	1 238 002	400 000	385 613	29 575	-	-	-	10 844 119	10 832 984	10 313 945
3.	Országgyűlési választás		-	1 235 963	1 235 963	-	185 515	185 541	-	540 341	540 341	-	-	-	-	1 961 819	1 961 845
4.	Népszámlálás kiadása		-	2 947 775	2 070 715	-	383 211	-	-	214 387	214 387	-	-	-	-	3 545 373	2 285 102
5.	Allamigazgatási feladatok összesen:	10	54 728 261	60 788 990	57 648 259	7 387 351	8 200 086	7 525 941	8 826 000	9 566 341	6 283 218	-	-	-	70 941 612	78 555 417	71 457 418
III.	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	10	54 728 261	60 788 990	57 648 259	7 387 351	8 200 086	7 525 941	8 826 000	9 566 341	6 283 218	-	-	-	70 941 612	78 555 417	71 457 418
	Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében:																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
1.	Óvodai ellátás	14	55 970 993	58 334 886	53 402 471	7 442 695	7 750 002	7 282 194	1 400 000	2 196 239	1 987 431	-	-	-	64 813 688	68 281 127	62 672 096
2.	SNI gyermekek óvodai ell.		924 400	179 000	179 000	120 172	10 481	10 481	100 000	467 700	467 700	-	-	-	1 144 572	657 181	657 181
3.	Bölcsődei ellátás	4	16 864 150	16 864 150	16 142 731	2 231 927	2 231 927	2 195 529	1 400 000	1 400 000	1 377 532	-	-	-	20 496 077	20 496 077	19 715 792
4.	Könyvtár	0,5	2 082 219	2 082 219	1 520 187	272 292	272 292	222 231	900 000	1 103 272	1 103 272	-	-	-	3 254 511	3 457 783	2 845 690
5.	Közművelődés-kult.alapú gazdál.		-	-	253 185	-	-	32 914	-	-	-	-	-	-	-	-	286 099
6.	Előző évmaradvány visszautalás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 738 732	3 738 732	-	3 738 732	3 738 732
7.	Kötelező feladatok összesen:		75 841 762	77 460 255	71 497 574	10 067 086	10 264 702	9 743 349	3 800 000	5 167 211	4 935 935	-	3 738 732	3 738 732	89 708 848	96 630 900	89 915 590
IV.	Óvoda kiadásai összesen:	18,5	75 841 762	77 460 255	71 497 574	10 067 086	10 264 702	9 743 349	3 800 000	5 167 211	4 935 935	-	3 738 732	3 738 732	89 708 848	96 630 900	89 915 590
V.	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	106	310 462 314	333 194 551	304 779 089	38 536 555	42 006 806	37 679 748	154 466 356	402 790 711	309 252 570	41 460 119	63 865 902	47 862 979	544 925 344	841 857 970	699 574 386