Nem Intézményi keretekben ellátott feladatok Kormányzati funkciók alapján 2022.év

5. melléklet

Kormányzati Funkció	Kormányzati f.megnevezése	Szem.jut Rovat: K1									Járulék Rovat:K2									Dologi Rovat:K3									
		Ei.			Mód. ei.			Tény			Ei.			Mód.ei.			Tény			Ei			Mód.ei			Tény			
		Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.
	Önkormányzatok működésének általános támogatása																												
018030	**Önk.H.m.t**																												
	Település-üzemelthez.kapcs.f.t																												
066010	Zöldterület-gazd.kapcs. F.																			547 000			1 317 077			1 214 709			
064010	Közvilágitás																			4 830 000			6 064 587			5 979 200			
013320	Temetőfenntartás																			355 000			355 000			275 664			
045160	Útfenntartás																			745 000			364 000			146 152			
	önkormányzati.f.																												
066020	-Köztisztasági feladat																			127 000			127 000			73 504			
066020	-Állat -egészségügyi f.																			1 734 000			1 734 000			1 401 559			
066020	-Település vizellátás																			1 717 452			1 717 452			1 298 535			
081030	-Sportlét. Műk.																			1 240 000			1 240 000			1 097 985			
011130	-Képviselők	13 153 320	2 232 000		13 290 463	2 232 000		13 244 787	2 232 000		1 873 840	290 160		1 874 546	289 454		1 744 479	273 312		1 124 000			1 130 857			1 125 760			
011130	feladatok																			3 136 000			3 136 000			2 548 300			
011130	-Diákmunka					663 764			663 771					86 290			84 492												
013350	gazdálk.																			2 708 000	4 184 430		2 708 000	3 295 430		1 262 112	4 284 215		
013350	-Lakásgazdálkodási f.																			495 000			345 000			261 447			
	Köznevelési feladat támogatása																												
018030	műk.tám																												
	önkormányzatok szociális és gyermekjóléti																												
104042	**-Család és gy.j.szolgá**	6 554 000			7 033 519			6 834 530			876 000			941 763			897 974			640 000			640 000			433 505			
107051	**-Szociális étkeztetés**	3 520 000			3 620 000			3 587 955			493 000			506 000			487 758			7 756 000			7 756 000			7 205 540			
107052	**Házi segitségnyújtás**	6 510 000			8 442 242			8 297 442			900 000			1 152 720			1 121 329			845 000			845 000			574 818			
096015	**Óvodai étkeztetés**																			6 432 500			6 432 500			6 879 337			
096015	**Iskolai menza**	3 460 000			3 560 000			3 530 261			483 000			496 000			480 190			8 465 400			11 128 775			7 736 946			
	Települési támogatás																												
107060	-Temetési segély																												460 000
107060	-Köztemetés																												150 000
107060	-Óvodakezd.támogatás																												150 000
107060	-Általános iskolások isk.kezd																												585 000
107060	-Iskolakezdési tám.középisk.																												520 000
107060	-Főiskolások Egyetemisták t.																												195 000
107060	-60.év felettieknek tám.																												4 000 000
107060	-Rendkívüli támogatás.																												200 000
107060	ny.tám.																												100 000
107060	-Gyógyszertámogatás																												1 200 000
018030	-Felsőokt. Ösztöndíj(Bursa)																												
	-Szociális tűzelőanyag+ szállítás																						4 432 300			4 432 300			
	önkormányzatok közművelődési feladatok támogatása																												
082044	Könyvtár	300 000			300 000			300 000												1 165 000			1 165 000			888 629			
082092	Művelődési ház	2 600 000			2 650 000			1 369 073			338 000			104 500			11 807			2 390 000			2 390 000			914 042			
082094	Közművelődési feladatok -pály.elsz.				274 384			289 000																					
082091,082092	Alkotóház Tájház																			31 000			31 000			3 832			
082092	Kulturális Önkormányzati rendezvények	500 000			175 510			304 073												1 980 000			4 505 000			5 125 237			
018010	**Megelőleg.tám.vissza fiz.**																												
	I-IV.Feladatokra feloszt.közvetett.ktg.																												
	-Karbantartó részleg	6 810 000			7 010 000			6 791 870			956 000			982 000			925 933			450 000			450 000			321 350			
	-Ford transit Custom																			740 000			740 000			679 815			
	-Ford tgk																			500 000			500 000			451 626			
	-MTZ traktor																			157 000			157 000			124 654			
	-Pótkocsi																			36 000			36 000			15 400			
	-Markoló																			102 000			102 000			9 250			
	-Deutz traktor																			653 000			653 000			479 097			
074032	**Védőnő**		6 780 000			6 880 000			6 875 934			928 000			941 000			920 321			1 252 000			1 252 000			1 169 344		
072311	**Fogorvos**																				8 347 200			1 760 300			1 760 300		
041237	**STMP**		8 691 504			28 609 504			28 288 901			1 043 000			2 338 100			2 341 876			532 452			8 406 295			8 250 062		
	műk.tám																												
084031	Egyesületeknek																												
084040	Egyház																												
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ü																							1 528 001			1 466 732		
011130	**Tartalék /működési/**																												
	Összesen:	**43 407 320**	**17 703 504**	**-**	**46 356 118**	**38 385 268**	**-**	**44 548 991**	**38 060 606**	**-**	**5 919 840**	**2 261 160**	**-**	**6 143 819**	**3 568 554**	**-**	**5 753 962**	**3 535 509**	**-**	**51 101 352**	**14 316 082**	**-**	**62 202 548**	**16 242 026**	**-**	**52 960 305**	**16 930 653**	**-**	**7 560 000**

Nem Intézményi keretekben ellátott feladatok Kormányzati funkciók alapján 2022.év

5. melléklet

Kormányzati Funkció	Kormányzati f.megnevezése	Társ.Szoc.jutt. Rovat: K48								Egyéb működési célú kiadások Rovat:K5									Beruházás Rovat: K6											
		Ei.		Mód.ei.			Tény			Ei.			Mód.ei.			Tény			Ei.			Mód.ei.			Tény			Ei.		
		Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.
	Önkormányzatok működésének általános támogatása																													
018030	**Önk.H.m.t**																													
	Település-üzemelthez.kapcs.f.t																													
066010	Zöldterület-gazd.kapcs																													
064010	Közvilágitás																													
013320	Temetőfenntartás																													
045160	Útfenntartás																											2 091 200	14 790 921	
	önkormányzati.f.																													
066020	-Köztisztasági feladat																													
066020	-Állat -egészségügyi f.																				78 898			78 898						
066020	-Település vizellátás																				1 609 041			1 609 041			2 540 000			
081030	-Sportlét. Műk.																													
011130	-Képviselők																													
011130	feladatok																		240 000		240 000			-						
011130	-Diákmunka																													
013350	gazdálk.																		1 149 000	301 000	1 369 000	301 000		1 369 000	301 000					
013350	-Lakásgazdálkodási f.																													
	Köznevelési feladat támogatása																													
018030	műk.tám																													
	önkormányzatok szociális és gyermekjóléti																													
104042	**-Család és gy.j.szolgá**																											-		
107051	**-Szociális étkeztetés**																													
107052	**Házi segitségnyújtás**																													
096015	**Óvodai étkeztetés**																													
096015	**Iskolai menza**																													
	Települési támogatás																													
107060	-Temetési segély			400 000			360 000																							
107060	-Köztemetés			40 640			40 640																							
107060	-Óvodakezd.támogatás			147 000			147 000																							
107060	-Általános iskolások isk			480 000			480 000																							
107060	-Iskolakezdési tám.köze			450 000			450 000																							
107060	-Főiskolások Egyetemis			180 000			180 000																							
107060	-60.év felettieknek tám.			4 000 000			3 975 000																							
107060	-Rendkívüli támogatás.			213 000			223 000																							
107060	ny.tám.			100 000			100 000																							
107060	-Gyógyszertámogatás			946 110			917 500																							
018030	-Felsőokt. Ösztöndíj(Burs									250 000			250 000			250 000														
	-Szociális tüzelőanyag+ szállítás																													
	önkormányzatok közművelődési feladatok támogatása																													
082044	Könyvtár																		4 335 000		4 335 000									
082092	Művelődési ház																													
082094	Közművelődési feladatok -pály.elsz.																													
082091,082092	Alkotóház Tájház																										1 200 000			
082092	Kulturális Önkormányzati rendezvények																					4 987 290			4 987 290					
018010	**Megelőleg.tám.vissza fiz.**																													
	I-IV.Feladatokra feloszt.közvetett.ktg.																													
	-Karbantartó részleg																													
	-Ford transit Custom																													
	-Ford tgk																													
	-MTZ traktor																													
	-Pótkocsi																													
	-Markoló																													
	-Deutz traktor																													
074032	**Védőnő**																													
072311	**Fogorvos**																													
041237	**STMP**																					768 017			768 017					
	műk.tám																													
084031	Egyesületeknek										500 000			850 000			850 000													
084040	Egyház										180 000			180 000			180 000													
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ü																													
011130	**Tartalék /működési/**																													
	Összesen:	**-**		**6 956 750**	**-**		**6 873 140**	**-**	**-**	**250 000**	**680 000**	**-**	**250 000**	**1 030 000**	**-**	**250 000**	**1 030 000**	**-**	**5 724 000**	**301 000**	**-**	**7 631 939**	**6 056 307**	**-**	**3 056 939**	**6 056 307**	**-**	**5 831 200**	**14 790 921**	**-**

Nem Intézményi keretekben ellátott feladatok Kormányzati funkciók alapján 2022.év

5. melléklet

Kormányzati Funkció	Kormányzati f.megnevezése	Felújítás Rovat: K7						Felhalmozási támogatás áll.házt.belülre Rovat: K8									Finanszírozási kiadások Rovat:K9											
		Mód.ei.			Tény			Ei.			Mód.ei.			Tény			Ei.			Mód.ei.			Tény			Ei		
		Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.	Kötelező f.	Önként v.f.	Államigazgatási f.
	Önkormányzatok működésének általános támogatása																									-		
018030	**Önk.H.m.t**																41 934 443		4 659 383	41 934 443		4 659 383	41 934 443		4 659 383	41 934 443	-	4 659 383
	Település-üzemelthez.kapcs.f.t																									-	-	-
066010	Zöldterület-gazd.kapcs																									547 000	-	-
064010	Közvilágitás																									4 830 000	-	-
013320	Temetőfenntartás																									355 000	-	-
045160	Útfenntartás	2 472 200	23 430 541		2 472 199	14 790 923																				2 836 200	14 790 921	-
	önkormányzati.f.																									-	-	-
066020	-Köztisztasági feladat																									127 000	-	-
066020	-Állat -egészségügyi f.																									1 734 000	-	-
066020	-Település vizellátás	505 039			361 785						425 920			425 920												4 257 452	-	-
081030	-Sportlét. Műk.	869 100			869 100																					1 240 000	-	-
011130	-Képviselők																									16 151 160	2 522 160	-
011130	feladatok																									3 376 000	-	-
011130	-Diákmunka																											
013350	gazdálk.																									3 857 000	4 485 430	-
013350	-Lakásgazdálkodási f.																									495 000	-	-
	Köznevelési feladat támogatása																									-	-	-
018030	műk.tám																52 244 330			53 556 910			53 556 910			52 244 330	-	-
	önkormányzatok szociális és gyermekjóléti																									-	-	-
104042	**-Család és gy.j.szolgá**	-			-			-			-			-												8 070 000	-	-
107051	**-Szociális étkeztetés**																									11 769 000	-	-
107052	**Házi segitségnyújtás**																									8 255 000	-	-
096015	**Óvodai étkeztetés**																									6 432 500	-	-
096015	**Iskolai menza**																									12 408 400	-	-
	Települési támogatás																									-	-	-
107060	-Temetési segély																									460 000	-	-
107060	-Köztemetés																									150 000	-	-
107060	-Óvodakezd.támogatás																									150 000	-	-
107060	-Általános iskolások isk																									585 000	-	-
107060	-Iskolakezdési tám.közé																									520 000	-	-
107060	-Főiskolások Egyetemis																									195 000	-	-
107060	-60.év felettieknek tám.																									4 000 000	-	-
107060	-Rendkívüli támogatás.																									200 000	-	-
107060	ny.tám.																									100 000	-	-
107060	-Gyógyszertámogatás																									1 200 000	-	-
018030	-Felsőokt. Ösztöndíj(Burs																									250 000	-	-
	-Szociális tüzelőanyag+ szállítás																											
	önkormányzatok közművelődési feladatok támogatása																									-	-	-
082044	Könyvtár		3 118 599		241 301	2 877 298																				5 800 000	-	-
082092	Művelődési ház																									5 328 000	-	-
082094	Közművelődési feladatok -pály.elsz.																											
082091,082092	Alkotóház Tájház	1 200 000	4 794 843		1 205 157	4 794 843																				1 231 000	-	-
082092	Kulturális Önkormányzati rendezvények																									2 480 000	-	-
018010	**Megelőleg.tám.vissza fiz.**																6 043 080			6 043 080			6 043 080			6 043 080	-	-
	I-IV.Feladatokra feloszt.közvetett.ktg.																									-	-	-
	-Karbantartó részleg																									8 216 000	-	-
	-Ford transit Custom																									740 000	-	-
	-Ford tgk																									500 000	-	-
	-MTZ traktor																									157 000	-	-
	-Pótkocsi																									36 000	-	-
	-Markoló																									102 000	-	-
	-Deutz traktor																									653 000	-	-
074032	**Védőnő**																									-	8 960 000	-
072311	**Fogorvos**																									-	8 347 200	-
041237	**STMP**																									-	10 266 956	-
	műk.tám																									-	-	-
084031	Egyesületeknek																									-	500 000	-
084040	Egyház																									-	180 000	-
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ü																											
011130	**Tartalék /működési/**																									3 786 856	-	-
	Összesen:	**5 046 339**	**31 343 983**	**-**	**5 149 542**	**22 463 064**	**-**	**-**	**-**	**-**	**425 920**	**-**	**-**	**425 920**	**-**	**-**	**100 221 853**	**-**	**4 659 383**	**101 534 433**	**-**	**4 659 383**	**101 534 433**	**-**	**4 659 383**	**223 802 421**	**50 052 667**	**4 659 383**

Nem Intézményi keretekben ellátott feladatok Kormányzati funkciók alapján 2022.év

5. melléklet

Kormányzati Funkció	Kormányzati f.megnevezése	Kiadások Összesen Mód.ei Kötelező f.	Mód.ei Önként v.f.	Mód.ei Államigazgatási f.	Tény Kötelező f.	Tény Önként v.f.	Tény Államigazgatási f.	Mindösszesen ei.	Mindösszesen Mód.ei.	Mindösszesen Tény	St.Létsz.
	Önkormányzatok működésének általános támogatása	-			-						
018030	**Önk.H.m.t**	41 934 443	-	4 659 383	41 934 443	-	4 659 383	46 593 826	46 593 826	46 593 826	
	Település-üzemelthez.kapcs.f.t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
066010	Zöldterület-gazd.kapcs	1 317 077	-	-	1 214 709	-	-	547 000	1 317 077	1 214 709	
064010	Közvilágitás	6 064 587	-	-	5 979 200	-	-	4 830 000	6 064 587	5 979 200	
013320	Temetőfenntartás	355 000	-	-	275 664	-	-	355 000	355 000	275 664	
045160	Útfenntartás	2 836 200	23 430 541	-	2 618 351	14 790 923	-	17 627 121	26 266 741	17 409 274	
	önkormányzati.f.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
066020	-Köztisztasági feladat	127 000	-	-	73 504	-	-	127 000	127 000	73 504	
066020	-Állat -egészségügyi f.	1 812 898	-	-	1 480 457	-	-	1 734 000	1 812 898	1 480 457	
066020	-Település vizellátás	4 257 452	-	-	3 695 281	-	-	4 257 452	4 257 452	3 695 281	
081030	-Sportlét. Műk.	2 109 100	-	-	1 967 085	-	-	1 240 000	2 109 100	1 967 085	
011130	-Képviselők	16 295 866	2 521 454	-	16 115 026	2 505 312	-	18 673 320	18 817 320	18 620 338	7
011130	feladatok	3 376 000	-	-	2 548 300	-	-	3 376 000	3 376 000	2 548 300	
011130	-Diákmunka	86 290	663 764		84 492	663 771			750 054	748 263	
013350	gazdálk.	4 077 000	3 596 430	-	2 631 112	4 585 215	-	8 342 430	7 673 430	7 216 327	
013350	-Lakásgazdálkodási f.	345 000	-	-	261 447	-	-	495 000	345 000	261 447	
	Köznevelési feladat támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018030	műk.tám	53 556 910	-	-	53 556 910	-	-	52 244 330	53 556 910	53 556 910	
	önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104042	**-Család és gy.j.szolgá**	8 615 282	-	-	8 166 009	-	-	8 070 000	8 615 282	8 166 009	2
107051	**-Szociális étkeztetés**	11 882 000	-	-	11 281 253	-	-	11 769 000	11 882 000	11 281 253	1
107052	**Házi segitségnyújtás**	10 439 962	-	-	9 993 589	-	-	8 255 000	10 439 962	9 993 589	2
096015	**Óvodai étkeztetés**	6 432 500	-	-	6 879 337	-	-	6 432 500	6 432 500	6 879 337	
096015	**Iskolai menza**	15 184 775	-	-	11 747 397	-	-	12 408 400	15 184 775	11 747 397	1
	Települési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107060	-Temetési segély	400 000	-	-	360 000	-	-	460 000	400 000	360 000	
107060	-Köztemetés	40 640	-	-	40 640	-	-	150 000	40 640	40 640	
107060	-Óvodakezd.támogatás	147 000	-	-	147 000	-	-	150 000	147 000	147 000	
107060	-Általános iskolások isk	480 000	-	-	480 000	-	-	585 000	480 000	480 000	
107060	-Iskolakezdési tám.közé	450 000	-	-	450 000	-	-	520 000	450 000	450 000	
107060	-Főiskolások Egyetemis	180 000	-	-	180 000	-	-	195 000	180 000	180 000	
107060	-60.év felettieknek tám.	4 000 000	-	-	3 975 000	-	-	4 000 000	4 000 000	3 975 000	
107060	-Rendkívüli támogatás.	213 000	-	-	223 000	-	-	200 000	213 000	223 000	
107060	ny.tám.	100 000	-	-	100 000	-	-	100 000	100 000	100 000	
107060	-Gyógyszertámogatás	946 110	-	-	917 500	-	-	1 200 000	946 110	917 500	
018030	-Felsőokt. Ösztöndíj(Burs	250 000	-	-	250 000	-	-	250 000	250 000	250 000	
	-Szociális tűzelőanyag+ szállítás	4 432 300			4 432 300	-			4 432 300	4 432 300	
	önkormányzatok közművelődési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-		-	
082044	Könyvtár	5 800 000	3 118 599	-	1 429 930	2 877 298	-	5 800 000	8 918 599	4 307 228	
082092	Művelődési ház	5 144 500	-	-	2 294 922	-	-	5 328 000	5 144 500	2 294 922	1
082094	Közművelődési feladatok -pály.elsz.	274 384			289 000	-			274 384	289 000	
082091,082092	Alkotóház Tájház	1 231 000	4 794 843	-	1 208 989	4 794 843	-	1 231 000	6 025 843	6 003 832	
082092	Kulturális Önkormányzati rendezvények	4 680 510	4 987 290	-	5 429 310	4 987 290	-	2 480 000	9 667 800	10 416 600	
018010	**Megelőleg.tám.vissza fiz.**	6 043 080	-	-	6 043 080	-	-	6 043 080	6 043 080	6 043 080	
	I-IV.Feladatokra feloszt.közvetett.ktg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-Karbantartó részleg	8 442 000	-	-	8 039 153	-	-	8 216 000	8 442 000	8 039 153	2
	-Ford transit Custom	740 000	-	-	679 815	-	-	740 000	740 000	679 815	
	-Ford tgk	500 000	-	-	451 626	-	-	500 000	500 000	451 626	
	-MTZ traktor	157 000	-	-	124 654	-	-	157 000	157 000	124 654	
	-Pótkocsi	36 000	-	-	15 400	-	-	36 000	36 000	15 400	
	-Markoló	102 000	-	-	9 250	-	-	102 000	102 000	9 250	
	-Deutz traktor	653 000	-	-	479 097	-	-	653 000	653 000	479 097	
074032	**Védőnő**	-	9 073 000	-	-	8 965 599	-	8 960 000	9 073 000	8 965 599	
072311	**Fogorvos**	-	1 760 300	-	-	1 760 300	-	8 347 200	1 760 300	1 760 300	
041237	**STMP**	-	40 121 916	-	-	39 648 856	-	10 266 956	40 121 916	39 648 856	26
	műk.tám	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
084031	Egyesületeknek	-	850 000	-	-	850 000	-	500 000	850 000	850 000	
084040	Egyház	-	180 000	-	-	180 000	-	180 000	180 000	180 000	
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ü	-	1 528 001	-	-	1 466 732	-	-	1 528 001	1 466 732	
011130	**Tartalék /működési/**		-	-		-	-	3 786 856	-	-	
	Összesen:	**236 547 866**	**96 626 138**	**4 659 383**	**220 553 232**	**88 076 139**	**4 659 383**	**278 514 471**	**337 833 387**	**313 288 754**	**42**