Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

7.sz.melléklet a …./2023.(…….).számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás			Kiadás – Ebből: Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			Dologi kiadás		
		2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	48 007 104	26 493	55 130 472	29 594 260	33 934 093	31 959 215	3 807 844	5 243 505	4 516 939	14 605 000	17 824 504	17 824 504
013320	Köztemető fenntart.üzemeltetése	2 166 049	1 000	4 858 661	1916858	3700000	3513914	249191	500000	488396		772 451	772 451
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	20 924 426	36 318 365	35 605 338							19 606 061	35 000 000	34 286 973
016010	Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6 390	6 390	6 390	5031	5031	5031				1 359	1 359	1 359
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			201 930							201 930	201 930	201 930
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai	1 322 450	2 930	7 398 429									
018020	Központi költségvetési befizetések			3 408 957									
018030	Tám.célú finansz.műveletek	281 082 921	485 522 348	278 127 195									
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 246 283	2 246 283	2 246 283	2 024 003	2 024 003	2 024 003	139 445	139 445	139 445	82 835	82 835	82 835
042120	Mezőgazdasági támogatások	29 220 621	29 220 621	29 220 621							4 470 035	4 470 035	4 470 035
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	10 061 742	12 000 000	10 061 742							10 061 742	12 000 000	10 061 742
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	2 507 903	2 507 903	2 507 903							2 507 903	2 507 903	2 507 903
062020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	290 629 697	455 147 191	287 889 983							12 000 000	12 000 000	10 907 183
064010	Közvilágítás	21 750 000	24 000 000	23 210 108							21 750 000	24 000 000	23 210 108
066010	Zöldterület kezelés	3 803 400	2 315 816	2 315 816	3 080 000	1 804 862	1 804 862	405 900	240 135	240 135	317 500	270 819	270 819
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	203 741 435	384 465 105	245 889 372	3 972 002	3 948 643	3 948 643	598 182	402 218	402 218	89 441 185	142 729 440	108 031 967
082064	Múzeum és közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	66 324	66 324	66 324							66 324	66 324	66 324
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	93 038 636	122 038 636	121 566 832	10 177 278	10 177 278	10 177 278	1 319 892	1 319 892	1 319 892		29 000 000	28 528 196
076062	Településegészségügyi feladatok	3 724 936	3 724 936	3 724 936	13 367	13 367	13 367				1 447 552	1 447 552	1 447 552
074031	Család-és nővédelmi eü.gondozás	8 091 619	8 060 251	7 971 387	6 822 400	6 822 400	6 764 909	898 219	950 000	918 627	371 000	287 851	287 851
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1 104 348	1 104 348	1 104 348							828 889	828 889	828 889
082044	Könyvtári feladatok	145 723	145 723	145 723							145 723	145 723	145 723
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	2 883 284	2 883 284	2 883 284	2 576 952	2 576 952	2 576 952	306 332	306 332	306 332			
082092	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 683 448	4 683 448	4 683 448	238 847	238 847	238 847				4 444 601	4 444 601	4 444 601
084031	Civil szervetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 140 000									
091140	Óvodai nevelés,ellátási működtetési feladatai	176 500	176 500	30 480	100 000	100 000		13 000	13 000		63 500	63 500	30 480
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	245 040	16 150 596	16 150 596	229 700	229 700	229 700	15 340	15 340	15 340		15 905 556	15 905 556
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			363 553							363 553	363 553	363 553
104037	Intézményen kívüli gyerm.étk.	89 000	83 237	83 237							89 000	83 237	83 237
104051	Gyermekvédelmi ell.pénzben és természetben	2 008 797	2 008 797	2 008 797							2 008 797	2 008 797	2 008 797
104060	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	50 000	50 000	50 000									
107051	Szociális étkezés szociális konyhán			4 717 992							4 717 992	4 717 992	4 717 992
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.tám.	10 296 586	10 634 586	9 168 586							2 696 586	2 696 586	2 696 586
107052	Házi segítségnyújtás	7 402 021	7 402 021	7 402 021	6 447 714	6 447 714	6 447 714	885 889	885 889	885 889	68 418	68 418	68 418
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk.	5 317 759	62 522 516	0									
	Összesen	**1 070 486 874**	**1 680 515 648**	**1 175 340 744**	**67 198 412**	**72 022 890**	**69 704 435**	**8 639 234**	**10 015 756**	**9 233 213**	**192 357 485**	**313 989 855**	**274 253 564**

Kormányzati funkció megnevezése		Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú támogatás			Tartalék			Beruházás		
		2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.											829 814	829 814
013320	Köztemető fenntart.üzemeltetése											83900	83900
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.												
016010	Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek												
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai				1 322 450	7 398 429	7 398 429						
018020	Központi költségvetési befizetések				3 408 957	3 408 957	3 408 957						
018030	Tám.célú finansz.műveletek				111 030 877	106 753 637	100 868 946						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
042120	Mezőgazdasági támogatások												
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás												
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.												
062020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk										62 074 947	71 082 317	52 079 673
064010	Közvilágítás												
066010	Zöldterület kezelés												
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások				90 727 422	115 000 000	114 503 900				19 002 644	122 384 804	19 002 644
082064	Múzeum és közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység												
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás										37 096 741	37 096 741	37 096 741
076062	Településegészségügyi feladatok				2 264 017	2 264 017	2 264 017						
074031	Család-és nővédelmi eü.gondozás												
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése										275 459	275 459	275 459
082044	Könyvtári feladatok												
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése												
082092	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
084031	Civil szervetek támogatása				5 000 000	5 000 000	5 140 000						
091140	Óvodai nevelés,ellátási működtetési feladatai												
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása												
104037	Intézményen kívüli gyerm.étk.												
104051	Gyermekvédelmi ell.pénzben és természetben												
104060	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	50 000	50 000	50 000									
107051	Szociális étkezés szociális konyhán												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.tám.	7 600 000	7 938 000	6 472 000									
107052	Házi segítségnyújtás												
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk.							5 317 759	62 522 516				
	Összesen	**7 650 000**	**7 988 000**	**6 522 000**	**213 753 723**	**239 825 040**	**233 584 249**	**5 317 759**	**62 522 516**	**0**	**118 449 791**	**231 753 035**	**109 368 231**

Kormányzati funkció megnevezése		Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Államházt.belüli megelőlegezés visszafizetése			Intézményfinanszírozás		
		2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.												
013320	Köztemető fenntart.üzemeltetése												
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	1318365	1318365	1318365									
016010	Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek												
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai												
018020	Központi költségvetési befizetések												
018030	Tám.célú finansz.műveletek				7576422	7576422	7576422				162475622	371192289	169681827
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
042120	Mezőgazdasági támogatások	24 648 224	24 648 224	24 648 224	102 362	102 362	102 362						
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás												
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.												
062020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	215 589 671	371 099 795	223 938 048	965 079	965 079	965 079						
064010	Közvilágítás												
066010	Zöldterület kezelés												
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások												
082064	Múzeum és közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység												
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	44 444 725	44 444 725	44 444 725									
076062	Településegészségügyi feladatok												
074031	Család-és nővédelmi eü.gondozás												
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése												
082044	Könyvtári feladatok												
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése												
082092	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
084031	Civil szervetek támogatása												
091140	Óvodai nevelés,ellátási működtetési feladatai												
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása												
104037	Intézményen kívüli gyerm.étk.												
104051	Gyermekvédelmi ell.pénzben és természetben												
104060	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												
107051	Szociális étkezés szociális konyhán												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.tám.												
107052	Házi segítségnyújtás												
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk.												
	Összesen	**286 000 985**	**441 511 109**	**294 349 362**	**8 643 863**	**8 643 863**	**8 643 863**	**0**	**0**	**0**	**162 475 622**	**371 192 289**	**169 681 827**