2022. évi működési kiadásai

3. melléklet

Ft.E. : Ft

Alcím szám	Előir. csop. szám.	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	Személyi juttatások eredeti	Személyi juttatások változás	Személyi juttatások módosított	Munkaadót terh. jár. eredeti	Munkaadót terh. jár. változás	Munkaadót terh. jár. módosított	Dologi és egyéb f.kiad. eredeti	Dologi és egyéb f.kiad. változás	Dologi és egyéb f.kiad. módosított	Egyéb felhalmozási kiadások – Államh.-on belüli eredeti	Egyéb felhalmozási kiadások – Államh.-on belüli változás	Egyéb felhalmozási kiadások – Államh.-on belüli módosított	Egyéb felhalmozási kiadások – Államházt.belüli EU eredeti	Egyéb felhalmozási kiadások – Államh.-on belüli EU változás	Egyéb felhalmozási kiadások – Államh.-on belüli EU módosított	Egyéb felhalmozási kiadások – Államh.-on kívüli eredeti	Egyéb felhalmozási kiadások – Államh.-on kívüli változás	Egyéb felhalmozási kiadások – Államh.-on kívüli módosított	Egyéb felhalmozási kiadások – Egyéb műk. kiadás össz. eredeti	Egyéb felhalmozási kiadások – Egyéb műk. kiadás össz. változás	Egyéb felhalmozási kiadások – Egyéb műk. kiadás össz. módosított	Ellátottak pénzb.jutt. eredeti	Ellátottak pénzb.jutt. változás	Ellátottak pénzb.jutt. módosított	ÖSSZESEN
				2021.évi számított kiadási előirányzat																									
		Önkormányzat																											
1			Erdőgazdálkodás																										**0**
	1			Erdészet, egyéb erdőgazd. tev.																									**0**
2			Víztermelés, -kezelés, -ellátás																										**0**
	1			Víztermelés, -kezelés, -ellátás																									**0**
3			Hulladékgazdálkodás																										**0**
	1			Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely.																									**0**
	2			Tel.hull. vegyes begyűjtése, száll.																									**0**
	3			Nem vesz.hulladék kez.,ért							1 129 207	92 202	1 221 409																**1 221 409**
4			Raktározás, szállítást kieg.tev.																										**0**
	1			Közutak, hidak, üzem.fennt.							29 172 917	0	29 172 917																**29 172 917**
5			Kiadói tevékenység																										**0**
	1			Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása																									**0**
6			Ingatlanügyletek																										**0**
	1			Nem lakóingatlan bérbea., üzem.																									**0**
	2			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							2 864 536	0	2 864 536																**2 864 536**
	3			Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.fel.																									**0**
7			Állat-egészségügyi ellátás																										**0**
	1			Állat-egészségügyi ellátás																									**0**
8			Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés																										**0**
	1			Építményüzemeltetés																									**0**
9			Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt.																										**0**
	1			Önkormányzatok igazg. tev.	8 883 210	300 620	9 183 830	1 178 318	39 080	1 217 398	10 936 792	-219 080	10 717 712	4 500 000		4 500 000				270 000	0	270 000	4 770 000	0	4 770 000				**25 888 940**
	2			Nemzetiségi Önkorm. támogatása																									**0**
	3			Közvilágítás							4 513 200	0	4 513 200																**4 513 200**
	4			Községgazdálkodás	4 471 600	0	4 471 600	566 566	0	566 566	2 887 959	0	2 887 959																**7 926 125**
	5			Zöldterületkezelés	0	0	0	0	0	0	862 327	0	862 327																**862 327**
	6			Tűzoltás, műszaki m., katasztróf. elh.																									**0**
	7			Háziorvosi szolg.							668785	0	668 785																**668 785**
	8			Orvosi ügyeleti szolg.							1 500 000		1 500 000																**1 500 000**
	9			Védőnői szolgálat	5 513 952		5 513 952	716 814		716 814	250 000	0	250 000																**6 480 766**
	10			Településfejlesztési projektek							4 022 750		4 022 750																**4 022 750**
10			Oktatás																										**0**
	1			Iskolai intézményi étkeztetés (III.Béla Sz I.)																									**0**
	2			Kollégiumi intézményi közétkeztetés																									**0**
	3			Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica																									**0**
11			Szociális ellátás bentlakás nélkül																										**0**
	1			Foglalkoz támogatás																									**0**
	2			Rendszeres szociális segély																									**0**
	3			Időskorúak járadéka (2012.dec.hó)																									**0**
	4			Lakásfenntartási tám. normatív a.																									**0**
	5			Ápolási díj alanyi jogon (2012.dec.hó)																									**0**
	6			Támogató szolgálat																									**0**
	7			Jelzőrendsz.házi segítségny.																									**0**
	8			Család- és gyermekvéd.szolgáltatás																									**0**
	9			Házi segítségnyújtás							483 000	0	483 000																**483 000**
	10			Szociális juttatások																						2010000	0	2 010 000	**2 010 000**
	11			Köztemető fenntartás és műk.	240 000	0	240 000	31 200		31 200	1 118 620	0	1 118 620																**1 389 820**
	12			Falugondnoki szolg.																0	0	0	0	0	0				**0**
12			Társ.-i összetart. Erősítését c. közfel.																										**0**
	1			Közfoglalkoztatás																									**0**
13			Könyvtári, közműv. és egyéb kult.tev.																										**0**
	1			Könyvtári szolgáltatások	348 000		348 000	45 240		45 240	191 000		191 000																**584 240**
	2			Közműv. tev.és tám.	1000000	0	1 000 000	177000		177000	2 343 250	0	2 343 250																**3 520 250**
	3			Közműv. tev.és tám.																740 000	0	740 000	740 000		740 000				**740 000**
	4			Közműv. tev.és tám.																									**0**
14			Sport-, szórakoztató, szabadidős tev.																										**0**
	1			Sportlétesítmények műk. és fejl.																									**0**
	2			Versenysport-tevékenység és tám.																									**0**
	3			Iskolai, diáksport-tevékenység és tám.																									**0**
	4			üdülőhelytám.																									**0**
15			Egyéb személyi szolg.																										**0**
	1																												**0**
16			Önk. elszámolásai a közp. ktg-sel																										**0**
	1																												**0**
17			Fertőző megbetegedések megelőzése								241 000	0	241 000																**241 000**
	1																												**0**
Önkormányzat összesen:					**20 456 762**	**300 620**	**20 757 382**	**2 715 138**	**39 080**	**2 754 218**	**63 185 343**	**-126 878**	**63 058 465**	**4 500 000**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 010 000**	**0**	**1 010 000**	**5 510 000**	**0**	**5 510 000**	**2 010 000**	**0**	**2 010 000**	**94 090 065**