

2022. évi költségvetés személyi jelleű, munkaadót terhelő és dologi kiadási előirányzatának részletezése

Feladatok megnevezése	Személyi jelleű			Munkaadót terh.jár.			Dologi kiadás			Forintban
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	létszám
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 - Önkormányzati jogalkotás	29481150	27971542	27525197	3855987	3179223	3179223	0	6053430	6058144	1
2 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	1027712	5221061	5221061	0
3 - Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	47371000	53635701	52999216	0
4 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	5715000	27072096	25572096	0
5 - Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	14922500	18570624	17273408	0
6 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	1016000	1016000	0	0
7 - Háziorvosi ellátás	0	6444353	6440654	0	756664	595751	7638189	14023130	7819577	2
8 - A fiatalok társadalmi int. segítő struktúra, szakmai szolg.fejl.	0	0	0	0	0	0	635000	635000	0	0
9 - Köztemető-fenntartás és működtetés	2132250	2160250	2158500	277193	277193	0	4969510	4960985	4225011	0
10 - Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	2721600	8047156	6789813	353808	535624	535624	196835647	205251729	158566606	0
11 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	400000	2118023	1913482	26000	181769	181769	0	0	0	2
12 - Egyéb kiadói tevékenység (FÓRUM)	0	0	0	0	0	0	2032000	2032000	1370264	0
13 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	1165732	1165732	0	385158	385158	15487650	28037574	22074107	0
14 - Családtámogatások	0	0	0	0	0	0	95250	95250	50500	0
15 - Forgatási és befektetési célú fin.műv.	0	0	0	0	0	0	17885317	93732364	93732364	0
16 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	1651000	1476000	78212	0
17 - Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	3268600	3377042	3377042	0
18 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.C330	0	0	0	0	0	0	0	1034791	934791	0
19 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	67633235	67633235	0
21 - Htáron túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	600000	1007833	792475	0
22 - Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	2000000	2420399	496444	0
24 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	2889892	0	0
25 - Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	546100	4991100	0
a.) Önkormányzat összesen:	34735000	47907056	45993378	4512988	5315631	4877525	323150375	540722236	473265653	5
26 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	96216775	105932617	105932617	12404181	12690205	12690205	15557900	16022937	16022937	17
27 - Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés	8049000	5234800	5234800	1046370	688114	688114	0	0	0	1
28 - Országgyűlési, önk-i képv.választáshoz kapcs. Tev.X30	0	1985122	1985122	0	261810	261810	0	395878	395878	0
b.) Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	104265775	113152539	113152539	13450551	13640129	13640129	15557900	16418815	16418815	18
29 - Idősek nappali ellátása	7648706	6298963	6298963	994332	834837	834837	6205700	7564627	7564627	2
30 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	16895283	21352812	21352812	2183387	2608990	2608990	2788976	3437243	3437243	3
31 - Szociális étkeztetés	3688050	2272096	2272096	479447	436680	436680	12413812	11163307	11163307	0
32 - Házi segítségnyújtás	3972454	5110493	5110493	523224	552340	552340	81050	63500	63500	0
33 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3678528	4261026	4261026	478209	562269	562269	1289705	1571096	1571096	1
34 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	29309800	27536133	27536133	3810274	3426193	3426193	36045616	54479296	54479296	9
35 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	18947	18947	0	0	0	4352612	6461028	6461028	0
36 - Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	6106	6106	0	0	0	1551776	2062211	2062211	0
37 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	139	139	0	0	0	0	37294	37394	0
c.) Alapszolgáltatási Központ összesen:	65192821	66856715	66856715	8468873	8421309	8421309	64729247	86839602	86839702	15
38 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2684200	5875657	5875657	348946	780171	780171	17743526	18258590	18258590	1
39 - Óvodai nevelés szakmai kiadásai	97906204	84714083	84714083	12696607	12327258	12327258	3747370	1101414	1101414	19
40 - Óvodai nevelés működési kiadásai	0	5124800	5124800	0	360775	360775	9517099	6997628	6997628	0
41 - Gyermekek bölcsődésben történő ellátása	16819278	17312694	17312694	2186506	2110148	2110148	2344506	410240	410240	4
42 - Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	1662067	1662067	0
43 - SNI-s gyermek óvodai nevelésének szakmai feladatai	808000	602470	602470	105040	70491	70491	0	0	0	0
d.) Óvoda és Bölcsőde összesen:	118217682	113629704	113629704	15337099	15648843	15648843	33352501	28429939	28429939	24
44 - Közművelődés, közösségi és társadalmi részvtel	5770360	7771797	7551797	750147	1058372	1029772	6344570	5554215	5554215	1
45 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5675000	4956073	4117073	737750	643160	534090	1461770	1025788	1025788	1
46 - Sportintézmények és sportlétesítmények műk.	8886600	9077348	9077348	1125306	891225	891225	6032500	11241847	11241847	2
47 - Egyéb szabadidős szolgáltatások	0	535880	535880	0	177054	177054	15494000	25823168	25823168	0
48 - Közművelődés, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	1059000	0	0	0	0	0	0	0
49 - Fiatalok társ-i int.segítő szolg.fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	904665	904665	0
e.) Művelődési és Sportintézmény összesen:	20331960	22341098	22341098	2613203	2769811	2769811	29332840	44549683	44549683	4
50 Mindösszesen:	342743238	363887112	361973434	44382714	45795723	45357617	466122863	716960275	649503792	66