

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2022. évi költségvetéshez

Forint

	Tevékenység megnevezése	Előirányzat														Teljesítés													
		Személyi kiadások	Járálekok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz.	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj.	Felhalml. Tám.	Hitelbri	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszám	Egyéb létszám	Személyi kiadások	Járálekok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz.	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj.	Felhalml. Tám.	Hitelbri	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszám	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	1 535 741	-	1 675 541	3 211 282	-	284 569	-	-	-	3 495 851	-	-	260 513	-	1 675 541	-	1 936 054	1 000	284 569	-	-	-	-	2 221 623	-	-	
2	091110	Óvodai nevelés szakm.	23 389 930	3 365 456	1 300 730	28 056 116	-	6 713 817	-	-	-	34 769 933	6	-	23 389 930	3 364 456	1 300 730	-	28 055 116	-	6 713 817	-	-	-	-	34 768 933	6	-	
3	091130	Nemz.óvodai nevel.	61 935 236	8 046 731	201 240	70 183 207	-	27 000	-	-	-	70 210 207	9	-	61 935 236	8 046 731	201 240	-	70 183 207	-	27 000	-	-	-	-	70 210 207	9	-	
4	104031	Bölcsésdei ellátás	6 338 474	843 340	386 773	-	977 644	-	-	-	-	6 338 474	843 340	386 773	-	-	-	-	7 568 587	-	977 644	-	-	-	-	8 546 231	-	-	
5	Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4)	93 199 381	12 255 527	3 564 284	-	109 019 192	-	8 003 030	-	-	-	117 022 222	15	-	91 924 153	12 254 527	3 564 284	-	107 742 964	1 000	8 003 030	-	-	-	-	115 746 994	15	-	
6	Óvoda összesen:	93 199 381	12 255 527	3 564 284	-	109 019 192	-	8 003 030	-	-	-	117 022 222	15	-	91 924 153	12 254 527	3 564 284	-	107 742 964	1 000	8 003 030	-	-	-	-	115 746 994	15	-	
7	096015	Gyermekétkeztetés	7 111 256	1 867 725	24 910 958	-	33 889 939	2 000 000	2 000 000	-	-	37 889 939	2	-	7 111 256	980 389	11 705 295	-	19 796 940	-	484 567	-	-	-	-	20 281 507	4	-	
8	104035	Bölcsésdei étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
9	Könyha kötelező feladat (7+8)	7 111 256	1 867 725	24 910 958	-	33 889 939	2 000 000	2 000 000	-	-	-	37 889 939	3	-	7 111 256	980 389	11 705 295	-	19 796 940	-	484 567	-	-	-	-	20 281 507	8	-	
10	900020	Egyéb étkeztetés	26 160 745	2 434 275	58 279 232	-	86 874 252	-	-	-	-	86 874 252	5	-	22 518 977	3 104 562	67 102 205	-	92 725 744	-	-	-	-	-	-	-	92 725 744	-	-
11	Könyha önként vállalt feladat (10)	26 160 745	2 434 275	58 279 232	-	86 874 252	-	-	-	-	-	86 874 252	5	-	22 518 977	3 104 562	67 102 205	-	92 725 744	-	-	-	-	-	-	-	92 725 744	-	-
12	Könyha összesen (9+11):	33 272 001	4 302 000	83 190 190	-	120 764 191	2 000 000	2 000 000	-	-	-	124 764 191	8	-	29 630 233	4 084 951	78 807 500	-	112 522 684	-	484 567	-	-	-	-	113 007 251	8	-	
13	091140	Óvodaműködés	-	-	15 425 000	-	15 425 000	-	-	-	-	15 425 000	-	-	-	-	6 228 082	-	6 228 082	-	-	-	-	-	-	6 228 082	-	-	
14	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	6 500 000	-	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000	-	6 500 000	-	-	-	-	-	-	6 500 000	-	-	
15	064010	Közfelügyelet	-	-	9 500 000	-	9 500 000	-	-	-	-	9 500 000	-	-	-	-	9 500 000	-	9 500 000	-	-	-	-	-	-	9 500 000	-	-	
16	066020	Város- és községközfel.	-	-	7 900 000	-	7 900 000	24 000 000	-	-	-	31 900 000	-	-	-	-	7 900 000	-	7 900 000	-	7 000 000	-	-	-	-	14 900 000	-	-	
17	072111	Háziorvosi alapellátás	400 000	70 000	2 500 000	-	2 970 000	-	-	-	-	2 970 000	-	-	400 000	70 000	2 500 000	-	2 970 000	-	-	-	-	-	-	-	2 970 000	-	-
18	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	074031	Család- és nővédelem	6 700 000	789 000	3 500 000	-	10 989 000	-	-	-	-	10 989 000	1	-	6 700 000	789 000	3 500 000	-	10 989 000	-	-	-	-	-	-	-	10 989 000	1	-
20	011130	Önkorm.igazg. tevék.	33 474 993	3 325 000	12 093 000	-	48 892 993	7 761 365	5 922 119	30 822 475	-	93 986 952	1	10	26 322 139	2 527 053	12 093 000	-	40 942 192	7 761 365	5 922 119	30 822 475	-	-	-	85 448 151	1	10	
21	106020	Lakásfenntart.támog.	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
22	101150	Családtámogatás	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-
23	013350	Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	-	24 802 269	153 081 241	-	-	215 886 369	-	-	-	-	-	-	-	7 737 110	134 603 006	-	-	-	-	-	142 340 116	-	-
24	102040	Feliskorúak juttatása	-	-	3 410 000	-	3 410 000	-	-	-	-	3 410 000	-	-	-	-	3 410 000	-	3 410 000	-	-	-	-	-	-	-	3 410 000	-	-
25	103010	Tennetési segély	-	-	250 000	-	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-
26	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
27	041233	Közfoglalkoztatottak	782 000	-	-	-	782 000	-	-	-	-	782 000	-	2	782 000	-	-	-	782 000	-	-	-	-	-	-	-	782 000	-	2
28	082044	Könyvtár	570 000	-	500 000	-	1 070 000	-	-	-	-	1 070 000	-	1	570 000	-	500 000	-	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-	1 070 000	-	1
29	082061	Tájház	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-
30	082092	Művelődési Ház	10 500 000	1 061 000	3 800 000	-	15 361 000	7 000 000	-	-	-	22 361 000	2	-	5 800 000	650 000	3 800 000	-	10 250 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	17 250 000	2	-
31	081030	Sportlétesítmény	7 250 000	1 068 000	4 200 000	-	12 518 000	3 000 000	6 000 000	-	-	21 518 000	1	1	7 250 000	1 068 000	4 200 000	-	12 518 000	3 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	21 518 000	1	1
32	611	Karbantartó	11 970 000	2 014 000	2 500 000	-	16 484 000	-	-	-	-	16 484 000	3	1	11 970 000	2 014 000	2 500 000	-	16 484 000	-	-	-	-	-	-	-	16 484 000	3	1
33	622	Gépjármű	9 510 000	1 173 000	3 300 000	-	13 983 000	-	-	-	-	13 983 000	1	1	9 510 000	1 173 000	3 300 000	-	13 983 000	-	-	-	-	-	-	-	13 983 000	1	1
34	629	Egyéb	5 410 000	570 000	8 892 222	-	14 872 222	-	-	-	-	14 872 222	3	5	5 410 000	570 000	8 892 222	-	14 872 222	-	-	-	-	-	-	-	14 872 222	3	5
35	Önkorm. Köt. feladatok (13+...+34)	86 566 993	10 070 000	80 810 222	4 060 000	181 507 215	42 563 634	189 003 360	30 822 475	-	-	37 972 859	12	21	74 714 139	8 861 053	71 613 304	3 478 681	158 667 177	25 498 475	153 525 125	30 822 475	-	-	-	368 513 252	12	21	
36	046020	Városi és közbiz.	-	-	2 600 000	-	2 600 000	-	-	-	-	2 600 000	-	-	-	-	2 600 000	-	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000	-	-
37	013350	Lakóingatlan bírbead.	-	-	250 000	-	250 000	2 000 000	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	250 000	-	2 500 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 250 000	-	-
38	016080	Kiemelt áll. önk.rendelev.	-	-	13 000 000	-	13 000 000	-	-	-	-	13 000 000	-	-	-	-	13 000 000	-	13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	13 000 000	-	-
39	011130	Önkorm. elszám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709 596	-	-	-	-	-	-	-	709 596	-	-
40	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	7 300 000	-	7 300 000	-	-	-	-	7 300 000	-	-	-	-	7 300 000	-	7 300 000	-	-	-	-	-	-	-	7 300 000	-	-
41	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	38 860 097	-	38 860 097	-	-	-	-	38 860 097	-	-	-	-	35 513 201	-	35 513 201	-	-	-	-	-	-	-	35 513 201	-	-
42	081041	Versenysport tám.	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
43	Önk.v.fel.össz. (36+...+42)	-	-	15 850 000	50 160 097	66 010 097	2 000 000	-	-	-	-																		