

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásai szakfeladatonként

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	adatok forintban!	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022.. évi teljesítés
		A	D
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	14 544 430	15 777 780
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 931 276	1 965 066
	K3. Dologi kiadások	8 544 110	13 003 224
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	700 000	737 390
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	1 500 000	3 965 900
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	27 219 816	35 449 360	
013320 Köztemető fenntartás és működés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	2 362 200	1 198 891
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	2 362 200	1 198 891	
0118020 Központi költségvetési befizetések	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	377 991
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	-	377 991	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	8 220 676	8 220 676
Összesen	8 220 676	8 220 676	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	149 099 089	153 868 033
Összesen	149 099 089	153 868 033	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	12 000 000	8 081 101
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 000	1 142 639
	K3. Dologi kiadások	381 000	139 321
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	13 941 000	9 363 061	
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	4 572 000	3 837 137
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	1 927 583
K7. Felújítások	-	-	

	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 572 000	5 764 720
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	3 877 510
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	27 673 525
	K7. Felújítások	-	38 088 205
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	-	69 639 240
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	12 700	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	12 700	-
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	8 255 000	7 824 612
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	8 255 000	7 824 612
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 191 000	2 436 365
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 191 000	2 436 365
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	3 430 088	4 488 050
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 911	902 941
	K3. Dologi kiadások	9 981 321	10 358 908
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	14 600 000	2 281 465
	K7. Felújítások	-	1 498 600
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	28 472 320	19 529 964
072111 Háziiorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	10 359 175	10 524 135
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 348 613	1 498 940
	K3. Dologi kiadások	15 060 700	13 711 550
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	821 104
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	26 768 488	26 555 729
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 600 000	3 366 220
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 600 000	3 366 220
	K1. Személyi juttatások	-	-

072311 Fogorvosi alapellátás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	685 800	825 744
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	3 800 000	3 371 075
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 485 800	4 196 819
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	200 000	112 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	200 000	112 000	
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	6 390 875	6 330 664
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 814	849 452
	K3. Dologi kiadások	2 267 950	1 817 871
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	9 504 639	8 997 987	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	952 500	1 736 304
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	952 500	1 736 304	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	525 000	551 817
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	525 000	551 817	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K1. Személyi juttatások	6 657 304	7 154 983
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 450	972 221
	K3. Dologi kiadások	6 576 060	6 043 475
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	14 128 814	14 170 679	
083030 Egyéb kiadói tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 800 000	1 860 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	1 800 000	1 860 000	
	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-

084032 Civil szervezetek program támogatása	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000	3 000 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	3 000 000	3 000 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	629 729
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	23 077 603
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	-	23 707 332	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	501 600	454 476
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	501 600	454 476	
107051 Szociális étkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	10 528 971	14 508 968
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	10 528 971	14 508 968	
09140 Óvodai nevelés működési kiadások	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 175 000	4 198 038
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	30 799 199	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	33 974 199	4 198 038	
104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	6 657 304	9 339 555
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 450	1 260 005
	K3. Dologi kiadások	2 127 800	1 672 463
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	367 800
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	9 680 554	12 639 823	
107052 Házi segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	6 642 720	7 736 425
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 554	1 183 708
	K3. Dologi kiadások	95 250	158 028
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	105 900
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
Összesen	7 631 524	9 184 061	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	K1. Személyi juttatások	3 220 000	3 376 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433 600	449 880
	K3. Dologi kiadások	697 230	2 064 863
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
K7. Felújítások	-	-	

	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 350 830	5 890 743
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	810
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 521 009
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	5 000 000	6 521 819
Összesen:	K1. Személyi juttatások	69 901 896	72 808 693
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 264 668	10 224 852
	K3. Dologi kiadások	86 093 192	96 388 324
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 521 009
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 700 000	4 115 381
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	50 699 199	40 514 352
	K7. Felújítások	-	62 664 408
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	157 319 765	162 088 709
	Összesen	381 978 720	455 325 728

