

Megnevezés	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Alapilletmény	K1101	19 081 000	78 965 000	98 046 000
	K1102			0
	K1103			0
	K1104			0
	K1105			0
Jub.jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	1 900 000	2 400 000
	K1108			0
Közl.ktg.térítés	K1109	100 000	1 040 000	1 140 000
Egyéb költségtérítés	K1110	90 250	342 950	433 200
	K1111			0
	K1112			0
Egyéb sajátos juttatás	K1113			0
Fogl.juttatások	K11	19 771 250	82 247 950	102 019 200
Önk.képv.,polg.mester jutt.	K121	644 000		644 000
Tiszteletdíj	K122			0
Megb.díj,repí	K123	3 550 000	4 332 000	7 882 000
Külső juttatások	K12	4 194 000	4 332 000	8 526 000
Személyi juttatások	K1	23 965 250	86 579 950	110 545 200
Munkaadói járulékok	K2	2 851 000	10 973 000	13 824 000
Szakmai anyagok	K311	331 000	900 000	1 231 000
Üzemelt.anyagok	K312	3 955 000	2 080 000	6 035 000
	K313			0
Készletbeszerzés	K31	4 286 000	2 980 000	7 266 000
Inform.szolg.	K321	1 864 000	160 000	2 024 000
Egyéb komm.szolg.	K322	760 000	210 000	970 000
Komm.szolg.	K32	2 624 000	370 000	2 994 000
Közüzem díjak	K331	11 120 000	2 050 000	13 170 000
Vás.élelmezés	K332	25 686 000		25 686 000
Bérleti díjak	K333	650 000		650 000
Karbantartás	K334	6 250 000	1 620 000	7 870 000
Közvetített szolg.	K335			0
Szakmai szolg.	K336	720 000	760 000	1 480 000
Egyéb szolg.	K337	10 713 283	620 000	11 333 283
Szolgáltatások	K33	55 139 283	5 050 000	60 189 283
Kiküldetés	K341		170 000	170 000
Reklám,prop.	K342	600 000		600 000
	K34	600 000	170 000	770 000
Műk.ÁFA	K351	17 047 000	2 133 000	19 180 000
Kiszáml.ÁFA befiz.	K352			0
	K353			0
	K354			0
Egyéb dologi	K355	14 200 000	750 000	14 950 000
	K35	31 247 000	2 883 000	34 130 000
Dologi kiadások	K3	93 896 283	11 453 000	105 349 283
	K41			0
Családi tám.	K42			0

	K43			0
Betegs.kapcs.ell.	K44			0
Fogl.,mnélk.ell.	K45			0
Lakhatással kapcs.ell.	K46			0
Felsőokt.résztv.pénzb.jutt.	K47			0
Egyéb nem int.ell.	K48	9 488 000		9 488 000
Ellátottak pb.jutt.	K4	9 488 000	0	9 488 000
	K501			0
	K502			0
	K503			0
	K504			0
	K505			0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	K506	10 707 000		10 707 000
	K507			0
	K508			0
	K509			0
	K510			0
Műk.c.tám.ÁHT-n kívül	K511			0
Egyéb műk.tám.ÁHT-n kív.	K512	2 643 000		2 643 000
Műk.c.támogatások	K5	13 350 000	0	13 350 000
Műk.célú kiadások		143 550 533	109 005 950	252 556 483
Szellemi term.beszerz.	K61			0
Ingatlanok beszerz.	K62	18 738 347		18 738 347
Inform.esz.besz.	K63	62 000	196 850	258 850
Egyéb t.e.beszerz.	K64	6 549 331	1 451 228	8 000 559
	K65			0
	K66			0
Beruh.ÁFA	K67	5 386 592	228 922	5 615 514
Beruházások	K6	30 736 270	1 877 000	32 613 270
Felújítások	K7	55 667 350		55 667 350
Egyéb felh.c.kiad.	K8			0
Finanszírozási kiadások	K9	116 713 137		116 713 137
Felhalmozási célú kiad.		86 403 620	1 877 000	88 280 620
Összesen		346 667 290	110 882 950	457 550 240

Megnevezés Rovat-tételek	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Önk.műk.ált.tám.	B111	34 621 197		34 621 197
Önk.köznevelési tám.	B112	76 909 630		76 909 630
Önk.szoc.gy.jóléti tám.	B1131	26 457 000		26 457 000
Önk.gyermekétk.tám.	B1132	21 622 892		21 622 892
Önk.kult.felad.tám.	B114	4 337 480		4 337 480
Központosított előir.	B115			0
Elszámolásból szárm.bev.	B116			0
Önk.működési tám.	B11	163 948 199	0	163 948 199
	B12			0
	B13			0
	B14			0
	B15			0
Műk.c.bev.ÁHT-n belülről	B16	9 055 200		9 055 200
Műk.c.tám.ÁHT-belülről	B1	173 003 399	0	173 003 399
	B21			0
	B22			0
	B23			0
	B24			0
Felh.bev.ÁHT-n belülről	B25			0
Felh.tám.ÁHT-n belülről	B2	0	0	0
	B311			0
	B312			0
	B31	0	0	0
	B32			0
	B33			0
Vagyoni tip.adók	B34	13 800 000		13 800 000
Ért.,forg.adók (ip.üz)	B351	15 000 000		15 000 000
	B352			0
	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Talajterh.díj	B355	100 000		100 000
	B35	28 900 000	0	28 900 000
Egyéb közhat.bevételek	B36	650 000		650 000
Közhatalmi bevételek	B3	29 550 000	0	29 550 000
	B401			0
Szolgált.bev.	B402	22 835 200		22 835 200
Közvetített szolg.bev.	B403	833 000		833 000
	B404			0
Ellátási díjak	B405	13 758 000		13 758 000
ÁFA	B406	4 197 000		4 197 000
	B407			0
Kamatbevételek	B408	10 000		10 000
	B409			0
	B410			0
Működési bevételek	B4	41 633 200	0	41 633 200
	B51			0

Ingatlanok ért.	B52			0
	B53			0
	B54			0
	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	B61			0
	B62			0
	B63			0
Műk.átvett pe.ÁHT-n kív.	B6	0		0
	B71			0
	B72			0
Felh.átvett pe.ÁHT-n kívül	B73			0
Felh.átvett pe.ÁHT-n kív.	B7	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	102 480 691	110 882 950	213 363 641
Működési bevételek össz.		244 186 599	0	244 186 599
Felhalmozási bevételek össz.		0	0	0
Összesen		346 667 290	110 882 950	457 550 240

0

Kormányzati funkciók	Költségvetési jogcím	Kiadás 2022. évi javaslat	Bevétel 2022. évi javaslat	Létszámok
	Önkormányzat			
018010	Önkormányzatok elszámolása a költségvetéssel	5 937 901	163 948 199	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sor.bev.AHT-n kívülről(helyi adók)		29 250 000	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	121 482 236	102 480 691	
011130	Önkormányati jogalkotás	9 571 000		
016080	Kiemelt áll.és önkorm.rendezvények	283 000		
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	31 057 000	16 627 000	
104035	Bölesődei ékeztetés	1 565 000	847 000	
104031	Bölesődei ellátás		1 435 200	
045120	Út, autópálya építés			
045160	Közutak üzemeltetése	2 540 000		
064010	Közüvilágítás	4 890 000		
066020	Községgazdálkodás és településfejlesztés	60 907 453	2 088 000	3
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	863 000		
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		20 400 000	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás (védőnő)	13 480 250	9 055 200	1
072111	Háziorvos	2 174 800	190 000	
072311	Fogorvos	403 000	346 000	
072112	Gyermekeorvos	240 000		
072112	Ügyelet	943 000		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	9 488 000		
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
082044	Könyvtári szolgáltatások			1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	2 600 450		
084031	Civil szervezetek támogatása	434 700		
082092	Közművelődés- hagyományos köz.kult.ért.gond.	1 700 000		
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	10 369 800		
091140	Óvodai nevelés, ellátás	24 851 700		
	Összesen	40 885 000		
	Tartalék	346 667 290	346 667 290	5
	Önkormányzat összesen	346 667 290	346 667 290	5

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	76 587 700		110 882 950	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 933 100			14
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	18 362 150			2
	Óvoda összesen	110 882 950		110 882 950	3
					19
	Mindösszesen	457 550 240		457 550 240	24