

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 3/2023.(V.31.) rendeletének 8.sz.melléklete**

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok forintban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)	COFOG megnevezés	Kiadások összesen :			Ebből														
		A	B	C 2022. évi előirányzat			D Személyi kiadások			E Munkaadói járulékok			F Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása			G Működ.támog. és adósságszolg. És finanszírozási műveletek			H Felhalmozási kiadások
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
051030 Kötelező feladat	Nem veszélyes hull. vegyes száll.	1000000	1000000	852541							1000000	1000000	852541						
045160 Kötelező feladat	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	2500000	2500000	1683448							2500000	2500000	1683448						
096015 Kötelező feladat	Gyermekétkeztetés	9731345	11306345	11230396	2771100	2771100	2701574	360245	360245	356008	6600000	8175000	8172814						
091110, 091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	17802685	995510	2194198	13044410	0	0	1680175	0	0	2578100	995510	2194198				500000	0	0
018030 Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek (közös hivatalt, kistérség, óvoda-bölcsőde)	71761130	99003130	96352000										71761130	99003130	96352000			
066010 Kötelező feladat	Zöldterület kezelés	3000000	3445856	2859848							3000000	3445856	2859848						
096025 Államig. feladat	Egyéb vendéglátás	100000	100000	100800							100000	100000	100800						
011130 Kötelező feladat	Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev	22903717	27956726	25605853	15178200	17609290	16732624	1804517	2104517	2102456	3921000	4231728	4079510	2000000	4011191	2691263			
066020 Kötelező feladat	Város- és községgazdálkodás	3888485	5699970	5595019	1978950	1209025	1287102	257265	257265	74245	1652270	4233680	4233672						
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	4000000	6946415	6946412							4000000	6946415	6946412						
072311 Kötelező feladat	Fogászati alapellátás	5100000	5100000	5100000							5100000	5100000	5100000						
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	37392418	44284335	38912669	31558600	42138606	36825209	4055818	190229	190229	1778000	1955500	1897231						
074031 Kötelező feladat	Családi-és nővéd.eu, gondozás	0	0	0															
107060 Államig. Feladat	Ellátottak pénzbeli és term.juttat.	16946000	17676905	17525225							16946000	17676905	17525225						
104035 Államig feladat	Bölcsőde étkeztetés	943440	1264919	1264711	166950	326596	326596	21705	43038	43038	754785	895285	895077						
104037 Államig. Feladat	Rászoruló gyermekek szünetei étk.	884070	884070	805815							884070	884070	805815						
890301Önk. vállalt felad.	Civil szervezetek támogatása	300000	300000	260000										300000	300000	260000			
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	5375000	6192571	6192495	5000000	5644327	5644327	375000	378009	378009	0	170235	170159	0	0	0			
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Magyar Falu)	0	7022399	6743650							0	277432	277432				0	6744967	6466218
082092 Kötelező feladat	Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.	5750790	8457678	7895171	720000	729000	619469	0	51030	80531	5030790	7037170	6554693	0	640478	640478			
013320 Kötelező feladat	Köztemető fenntart. és működ.	2635000	3436121	3370959	0	2307956	2307956	0	282576	282576	635000	845589	780427				2000000	0	0
045220 Kötelező feladat	Vízi létesítmény építése (Cspadékvízvezetés 2 ütem)	8745415	6300812	6288107							0	6200956	6188251	0			8745415	99856	99856
013350 Kötelező feladat	Önkorm. vagyonnal való gazd.	2000000	1916165	1916165							0	407915	407915				1500000	1508250	1508250
018010 Kötelező feladat	Önk. Elszám. Kpi.költségvetéssel (előző évi elszám visszafiz és ah megelőleg. visszafiz.)	5910690	6549814	6549814							0	0	0	0	6549814	6549814			
900020 Kötelező feladat	Önkorm. funk.nem sorolható tevékenység	0	992206	992206							0	992206	992206						
104031 Kötelező feladat	Gyermekek mini bölcsődében történő ell.	9700365	2134548	2184616	7853860	0	0	1021005	0	0	825500	2134548	2184616						
81045 Kötelező feladat	Szabadidősport tevékenység támogatása		20257094	19757093													500000	20257094	19757093
063080 Kötelező feladat	Vízellátással kapcsolos közm ép, fennt,üzem.	0	2000300	2000300										0	2000300	2000300			
53010 Kötelező feladat	Környezetszennyezés csökk. Igazgatása		33653400	33653400													0	33653400	33653400
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>238370550</b>	<b>327377289</b>	<b>314832911</b>	<b>78272070</b>	<b>72735900</b>	<b>66444857</b>	<b>9575730</b>	<b>3666909</b>	<b>3507092</b>	<b>57305515</b>	<b>76206000</b>	<b>74902290</b>	<b>74061130</b>	<b>112504913</b>	<b>108493855</b>	<b>13245415</b>	<b>62263567</b>	<b>61484817</b>