

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	K I A D Á S O K			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. I. félévi módosított előirányzat
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név			
I. Fejezet Helyi Önkormányzat										
1.	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			264 000	0	264 000
			4.	K.	ÉRV-nek víz-csatorna szolg. Támogatása			0	1 030 900	1 030 900
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.	Felújítás					
Alcím összesen:								264 000	1 030 900	1 294 900
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			1 105 000	0	1 105 000
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés			22 334 220	-900 000	21 434 220
					Felújítás			22 334 220	-900 000	21 434 220
Alcím összesen:								23 439 220	-900 000	22 539 220
3.					Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			1 102 200	0	1 102 200
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás					
Alcím összesen:								1 102 200	0	1 102 200
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			8 437 172	0	8 437 172
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			1 124 008	0	1 124 008
			3.	K.	Dologi kiadások			4 160 000	-55 000	4 160 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			2 300 605	120 000	2 420 605
					Beruházás			2 300 605	120 000	2 300 605
			1.	K.	Felújítás			0	0	0
Alcím összesen:								16 021 785	65 000	16 141 785
5.					Közvilágítás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			1 524 000	0	1 524 000
Alcím összesen:								1 524 000	0	1 524 000
6.					Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			300 000	0	300 000
Alcím összesen:								300 000	0	300 000
7.					Háziorvosi alapellátás					
		2.			Felhalmozási költségvetés			127 000	0	127 000
			2.	K.	Beruházás			127 000	0	127 000
			3.	K.	Felújítás					
Alcím összesen:								127 000	0	127 000
8.					Civil szervezetek támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
			4.	Ö.	Támogatások			500 000	0	500 000
Alcím összesen:								500 000	0	500 000
9.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			2 413 000	0	2 413 000
			4.	K.	Önkormányzat által folyósított ellátások			3 000 000	0	3 000 000
Alcím összesen:								5 413 000	0	5 413 000
10.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			180 000	0	180 000
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0
			3.	K.	Dologi kiadások			433 000	0	433 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			2.	K.	Felújítás					
Alcím összesen:								613 000	0	613 000
11.					Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			1 394 400	989 547	2 383 947
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			181 272	0	181 272
			3.	K.	Dologi kiadások			3 067 000	-150 000	3 067 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.	Felújítás					
			2.	K.	Beruházás					
Alcím összesen:								4 642 672	839 547	5 632 219
12.					Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Dologi kiadások			0	150 000	150 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			430 000	0	430 000
			1.	K.	Felújítás			0	0	0
			2.	K.	Beruházás			430 000	0	430 000
Alcím összesen:								430 000	150 000	580 000
13.					Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.	Társulások támogatása			485 678	0	485 678
		2.			2020.évi megelőlegezés visszafizetése, elvonások			1 081 532	151 189	1 232 721
Alcím összesen:								1 567 210	151 189	1 718 399
14.					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.	Személyi juttatások			510 000	1 950 000	2 460 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			33 150	0	33 150
			3.	K.	Dologi kiadások			250 000	0	250 000

	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	793 150	1 950 000	2 743 150
15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	0	3 000 000	3 000 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	0	150 000	150 000
		3.	K.	Dologi kiadások	0	55 000	55 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	900 000	900 000
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Felújítás	0	900 000	900 000
				Alcím összesen:	0	4 105 000	4 105 000
15.				Település fejlesztési projektek és támogatásuk			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	24 750 000	24 750 000
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	0	24 750 000	24 750 000
				Alcím összesen:	0	24 750 000	24 750 000
16.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások			
	2.			Felhalmozási költségvetés	2 960 000	0	2 960 000
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	2 960 000	0	2 960 000
				Alcím összesen:	2 960 000	0	2 960 000
17.				Köztetető fenntartása és működtetése			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	250 000	0	250 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	32 500	0	32 500
		3.	K.	Dologi kiadások	228 600	0	228 600
	2.			Felhalmozási költségvetés	300 000	89 500	389 500
		1.	K.	Felújítás	300 000	89 500	389 500
				Alcím összesen:	811 100	89 500	900 600
18.				Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	3 649 172	0	3 649 172
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	501 568	0	501 568
		3.	K.	Dologi kiadások	991 560	0	991 560
				Felhalmozási költségvetés	0	175 000	175 000
		1.	K.	Beruházás	0	175 000	175 000
				Alcím összesen:	5 142 300	175 000	5 317 300
19.				Tartalékok			
				Általános tartalék	2 287 916	0	2 287 916
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184	0	330 184
				Alcím összesen:	2 618 100	0	2 618 100
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	68 268 737	32 406 136	100 879 873
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	68 268 737	32 406 136	100 674 873