

Kormányzati funkció	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadásai összesen			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kv.kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen			Állam- igazgatói si feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen	Tervezett létszám	Tény létszám
	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	Er. Előir.	Mód. El.	Teljesítés	2022. évi teljesítés								
Közművelődés	4 899 000	4 899 000	4 304 254	636 870	636 870	567 249	4 695 590	8 277 964	6 170 312							10 231 460	13 813 834	11 041 815			0	923 478	0	0	0			0	0	923 478	10 231 460	13 813 834	11 965 293		11 965 293		11 965 293	1+1 mbd	1+1 mbd
Ültetési							2 511 800	2 511 800	850 960							2 511 800	2 511 800	850 960			0	2 000 000	0	0	0			2 000 000	0	0	4 511 800	2 511 800	850 960		850 960		850 960		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.							1 451 662	1 451 662								1 451 662	1 451 662	0		0	0	2 000 000	1 949 392	0			2 000 000	1 949 392	0	3 451 662	3 401 054	0		0		0			
Önk.igazgatás	10 725 000	10 725 000	10 538 666	1 394 250	1 394 250	1 395 534	6 451 713	6 451 713	5 699 721			190 000	4 500 000	4 100 000	3 077 866	23 070 963	22 670 963	20 901 787	127 000	222 000	0	0	0		400 000	400 000	127 000	622 000	400 000	23 197 963	23 292 963	21 301 787		21 301 787		21 301 787	1+4	1+4	
Közműgazdálk.	3 120 000	3 120 000	3 367 384	405 600	405 600	438 327	2 488 000	2 894 000	2 894 006							2 488 000	2 894 000	2 894 006			0		0				0	0	0	2 488 000	2 894 000	2 894 006		2 894 006		1 807 303			
Közelegazs.							5 012 184	5 012 184	2 948 416							8 537 784	8 537 784	6 754 127	1 016 000	1 016 000	197 485		0				1 016 000	1 016 000	197 485	9 553 784	9 553 784	6 951 612		6 951 612		6 951 612	1	1	
Zöld terület							2 676 240	2 676 240								2 676 240	2 676 240	0									0	0	0	2 676 240	2 676 240	0		0		0			
Ed. Szolgáltatás							1 114 740	1 398 000	1 398 255							1 114 740	1 398 000	1 398 255								0	0	0	1 114 740	1 398 000	1 398 255		1 398 255		1 398 255				
Önkormányzati segélyek							1 500 000	1 500 000	2 349 948	4 934 000	4 948 000	2 084 000	2 000 000	2 000 000		8 434 000	8 448 000	4 433 948								0	0	0	8 434 000	8 448 000	4 433 948		4 433 948		4 433 948				
Felügyeleti szolgálat	3 888 000	3 888 000	3 766 811	505 440	505 440	496 298	748 860	1 651 428	3 766 214							5 142 300	6 044 868	8 029 323		0	0	1 000 000	1 000 000	335 042			1 000 000	1 000 000	335 042	6 142 300	7 044 868	8 364 365		8 364 365		8 364 365	1	1	
Közfoglalkoztatás	12 636 000	12 636 000	10 332 214	821 340	821 340	798 791	5 929 745	5 929 745	5 490 411							19 387 085	19 387 085	16 621 416	2 800 000	3 700 000	3 580 636						2 800 000	3 700 000	3 580 636	22 187 085	23 087 085	20 202 052		20 202 052		20 202 052	12	10	
Sport feladatok							254 000	254 000	164 571							254 000	254 000	164 571									0	0	0	254 000	254 000	164 571		164 571		164 571			
Tervező feladatok	110 400	110 400	110 400	14 352	14 352	0	320 000	320 000	184 759							444 752	444 752	295 159									0	0	0	444 752	444 752	295 159		295 159		295 159	1 MGB	1 MGB	
Támogatási célú finansz. mőv.													0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0		0		0		1 430 000		
Lakóingatlan szoc. c. bérbeadás								0	0						0	0	0		0	0						0	0	0	0	0	0		0		0		0		
Településfejlesztési projektek								205 000	205 500							0	205 000	205 500				0	43 122 111	43 122 111	0	0	0	43 122 111	43 122 111	0	43 327 111	43 327 611		43 327 611		43 327 611			
Önkormányzat összesen	35 378 400	35 378 400	32 419 729	3 777 852	3 777 852	3 696 199	35 154 534	40 533 736	32 123 073	4 934 000	4 948 000	2 274 000	6 500 000	6 100 000	3 077 866	85 744 786	90 737 988	73 590 867	3 943 000	4 938 000	4 701 599	5 000 000	46 071 503	43 457 153	0	400 000	400 000	8 943 000	51 409 503	48 558 752	94 687 786	142 147 491	122 149 619	0	122 149 619	0	122 149 619	12+3+2 mbd	0+3+2 mbd
Megelőlegzés visszatérítése																0	0	0									0	0	0	1 351 713	1 818 470	1 818 470		1 818 470		1 818 470			
																														96 039 499	143 965 961	123 968 089		123 968 089					