

2022. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadási előirányzatának részletezése

forintban											
	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadót terh.jár.			Dologi kiadás			Létszám fő
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	- Önkormányzati jogalkotás	10 484 040	10 814 178	10 813 271	1 385 560	1 385 560	1 272 299	0	6 319 960	6 319 960	1
2	- Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 196 000	3 944 167	0
3	- Család és növédelmi ellátások finanszírozásai	5 753 576	5 918 586	5 656 062	729 245	731 044	731 044	6 052 200	4 266 465	664 560	1
4	- Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	100 000	0
5	- Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	1 219 200	1 258 794	1 261 728	0
6	- Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	11 402 559	16 532 918	10 021 768	1 511 133	1 485 087	938 313	16 843 123	13 449 160	7 108 090	3
9	- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 423 500	3 953 841	3 843 277	185 055	521 893	521 893	3 746 500	4 451 038	3 497 800	0
10	- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	385 000	385 000	355 000	50 050	50 050	0	177 800	177 800	107 028	0
11	- Sportintézmények és sportlétesítmények műk.	0	0	0	0	0	0	1 517 000	1 061 034	690 900	0
12	- Közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	499 110	378 382	0	0
13	- Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	635 000	679 700	610 769	0
14	- Háziorvosi alapellátás	240 000	359 000	239 000	31 200	31 200	29 828	393 700	233 700	0	0
15	- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0
	<b>a.) Önkormányzat összesen:</b>	<b>29 688 675</b>	<b>37 963 523</b>	<b>30 928 378</b>	<b>3 892 243</b>	<b>4 204 834</b>	<b>3 493 377</b>	<b>36 981 633</b>	<b>37 290 033</b>	<b>24 305 002</b>	<b>5</b>
16	- Óvodai nevelés szakmai kiadásai	50 850 917	50 394 917	43 897 753	6 732 038	6 761 990	6 112 666	2 226 901	1 742 076	1 671 240	11
17	- Óvodai nevelés működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	6 532 400	6 562 365	6 141 943	0
18	- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 612 890	7 811 751	6 993 621	1 018 476	1 018 476	767 238	4 999 308	7 578 990	7 578 990	2
19	- Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	2 299 950	0	0	0
20	- Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	1 018 380	1 087 766	1 087 766	0
21	- SNI-s gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	256 000	256 000	0	29 952	29 952	0	0	0	0
	<b>b.) Óvoda összesen:</b>	<b>58 463 807</b>	<b>58 462 668</b>	<b>51 147 374</b>	<b>7 750 514</b>	<b>7 810 418</b>	<b>6 909 856</b>	<b>17 076 939</b>	<b>16 971 197</b>	<b>16 479 939</b>	<b>13</b>
22	<b>Mindösszesen:</b>	<b>88 152 482</b>	<b>96 426 191</b>	<b>82 075 752</b>	<b>11 642 757</b>	<b>12 015 252</b>	<b>10 403 233</b>	<b>54 058 572</b>	<b>54 261 230</b>	<b>40 784 941</b>	<b>18</b>