

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	414 082 500	436 028 808	440 390 695
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	268 674 500	278 367 808	281 200 695
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	29 029 000	31 994 000	33 325 000
	Személyi juttatások	15 830 000	21 614 000	21 614 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 058 000	2 239 000	2 239 000
	Dologi kiadások	10 503 000	7 203 000	7 203 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	445 000	445 000	445 000
	Beruházások	193 000	493 000	1 824 000
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	1 482 000	1 482 000	1 482 000
	Dologi kiadások	1 482 000	1 482 000	1 482 000
	Beruházás	0	0	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.	Közfoglalkoztatás	55 712 200	56 714 630	59 030 630
	Személyi juttatások	37 783 000	38 653 315	40 395 315
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 456 000	2 588 115	3 162 115
	Dologi kiadások	14 917 200	14 917 200	14 917 200
	Beruházás	556 000	556 000	556 000
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	71 372 000	73 584 000	73 584 000
	Dologi kiadások	20 783 000	20 783 000	20 783 000
	Beruházás	50 589 000	52 801 000	52 801 000
	Felújítás	0	0	0
7.	Közüldgítás	10 179 000	10 179 000	10 179 000
	Dologi kiadások	10 179 000	10 179 000	10 179 000
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	24 910 650	28 424 528	27 610 415
	Személyi juttatások	7 707 000	7 707 000	7 707 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 002 000	1 002 000	1 002 000
	Dologi kiadások	16 201 650	19 108 036	18 293 923
	Beruházás	0	0	0
	Felújítás	0	607 492	607 492
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	2 434 700	2 434 700	2 434 700
	Személyi juttatások	420 000	420 000	420 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	2 014 700	2 014 700	2 014 700
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	10 940 000	10 940 000	10 940 000
	Személyi juttatások	2 768 000	2 768 000	2 768 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	360 000	360 000	360 000
	Dologi kiadások	7 812 000	7 812 000	7 812 000
	Beruházások	0	0	0
11.	Család és nívvelélmí egészségügyi gondozás	3 509 000	3 509 000	3 509 000
	Dologi kiadások	3 509 000	3 509 000	3 509 000
12.	Háziorvosi alapellátás	17 097 000	17 097 000	17 097 000
	Személyi juttatások	5 684 000	5 684 000	5 684 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	740 000	740 000	740 000
	Dologi kiadások	10 673 000	10 673 000	10 673 000
13.	Segélyek kötelező	18 421 000	18 421 000	18 421 000
	Dologi kiadások	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 421 000	18 421 000	18 421 000
14.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	20 087 950	20 087 950	20 087 950
	Személyi juttatások	10 957 000	10 957 000	10 957 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 412 000	1 412 000	1 412 000
	Dologi kiadások	7 718 950	7 718 950	7 718 950
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	145 408 000	157 661 000	159 190 000
	Intézményfinanszírozás	138 042 000	148 252 000	149 781 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 366 000	9 409 000	9 409 000