12. melléklet a 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

T A R T A L É K O K
2023. évben

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat II.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat III.
2	**I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):**	**460 292 808**	**157 372 993**	**617 665 801**	**-34 747 500**	**582 918 301**	**-6 350 000**	**576 568 301**	**298 985 000**	**875 553 301**
3	**1. Működési céltartalék**	**89 000 000**	**19 248 899**	**108 248 899**	**-34 747 500**	**73 501 399**	**-6 350 000**	**67 151 399**	**-1 015 000**	**66 136 399**
4	- Önszerveződő közösségek támogatása	23 000 000		23 000 000	-22 238 000	762 000		762 000	-100 000	662 000
5	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
6	- zárt csapadékvíz elvezető rendszer és nyílt vízelvezető árok tisztítása	50 000 000		50 000 000	-12 509 500	37 490 500	-6 350 000	31 140 500	-915 000	30 225 500
7	- karácsonyi lakossági szociális célú juttatás	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
8	- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő)		1 055 032	1 055 032		1 055 032		1 055 032		1 055 032
9	- Szociális jellegű program közfoglalkoztatás (83 fő)		14 647 345	14 647 345		14 647 345		14 647 345		14 647 345
10	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)		3 546 522	3 546 522		3 546 522		3 546 522		3 546 522
11										
12										
13										
14	**2. Felhalmozási céltartalék**	**371 292 808**	**138 124 094**	**509 416 902**	**0**	**509 416 902**	**0**	**509 416 902**	**300 000 000**	**809 416 902**
15	- Kártalanítás (Harcon)	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
16	- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai									
17	- TOP_PLUSZ 1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés, inkubátorház 2. ütem	338 292 808		338 292 808		338 292 808		338 292 808		338 292 808
18	- TOP_PLUSZ 2.1.1 Rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése		139 879 774	139 879 774		139 879 774		139 879 774		139 879 774
19	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	8 000 000	-1 755 680	6 244 320		6 244 320		6 244 320		6 244 320
20	- Rendezvényház saját forrás biztosítása								300 000 000	300 000 000
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32	**II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK**	**20 000 000**	**76 623 985**	**96 623 985**	**-9 695 930**	**86 928 055**	**-64 677 866**	**22 250 189**	**-10 357 803**	**11 892 386**
33										
34	**TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):**	**480 292 808**	**233 996 978**	**714 289 786**	**-44 443 430**	**669 846 356**	**-71 027 866**	**598 818 490**	**288 627 197**	**887 445 687**