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	K	L	M	N
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat II.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat V.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat VI.
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	61 752 699	937 306 000	643 679 566	1 580 985 566
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	-18 247 301	47 889 098	27 984 907	75 874 005
4	- Önszerveződő közösségek támogatása	23 000 000		23 000 000	-22 238 000	762 000		762 000	-100 000	662 000		662 000		662 000
5	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		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	-12 731 803	17 493 697	-3 475 355	14 018 342
7	- karácsonyi lakossági szociális célú juttatás	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000	-10 000 000	5 000 000		5 000 000
8	- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő)		1 055 032	1 055 032		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		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		3 546 522		3 546 522
11	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (36 fő)										4 484 502	4 484 502		4 484 502
12	- államháztartáson belüli megelőlegzés (2024. évi 0. havi normatíva)												31 460 262	31 460 262
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	80 000 000	889 416 902	615 694 659	1 505 111 561
15	- Kártalanítás (Iarcon)	25 000 000		25 000 000		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		338 292 808	136 126 120	474 418 928
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		139 879 774	76 859 786	216 739 560
19	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Energetikai korszerűsítés												97 094 014	97 094 014
20	- TOP_PLUSZ-1.2.1 Külső Kertős Rendezvényház												115 286 965	115 286 965
21	- TOP_PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfejlesztés												190 327 774	190 327 774
22														
23	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	8 000 000	-1 755 680	6 244 320		6 244 320		6 244 320		6 244 320		6 244 320		6 244 320
24	- Rendezvényház saját forrás biztosítása								300 000 000	300 000 000	80 000 000	380 000 000		380 000 000
25														
26														
27														
28	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	24 764 547	36 656 933	53 993 389	90 650 322
29														
30	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	86 517 246	973 962 933	697 672 955	1 671 635 888