

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkcióként a 2023. évben

eFt

Kormányzati funkció/Szaktek feladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különb.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés	
1130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált igazgatási tevékenysége	75361	74096	10809	10325	1647	1595	3268	2687	1620	1112	0	0	92705	89815
16010	Országosgyűlési, önkormányzati választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	55	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
	Hivatal összesen	75361	74151	10809	10331	1647	1595	3268	2687	1620	1112	0	0	92705	89876
1130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált igazgatási tevékenysége	19171	17417	2420	2252	1108	408	3690	4580	5000	4700	0	0	31389	29357
13320	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat	3109	3109	380	359	40	0	50	24	100	122	0	0	3679	3614
841126	Önkormányzatok igazg tev f.n.s	0	0	0	0	0	300	1300	300	860	193	0	0	2160	793
41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	16445	16442	914	910	475	474	0	0	130	128	0	0	17964	17954
45160	Közutak, hidak, alaputak üzemelt, fenntartás	0	0	0	0	1605	1604	3338	601	2365	1588	0	0	7308	3793
63020	Víztermelés, -kezelés-ellátás	0	0	0	0	0	0	1000	887	270	240	0	0	1270	1127
64010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	6252	4448	1350	1175	0	0	7602	5623
66010	Zöldterületkezelés	3822	3772	490	490	1510	1510	2425	1593	1700	1467	0	0	9947	8832
72111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	4263	3387	380	348	0	0	4643	3735
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	3004	3004	392	391	850	849	675	599	700	976	0	0	5621	5819
74031	Család-és névvelémi eu gond	7091	4236	1140	551	127	36	1390	1012	410	399	0	0	10158	6234
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás	0	0	0	0	300	0	750	455	380	349	0	0	1430	804
82092	közösségi kulturális értékek gondozása	63	62	10	8	200	0	850	250	285	200	0	0	1408	520
82091	Közművelődés -közösségi és társadalmi	6411	6397	831	831	75	11	2355	520	700	143	0	0	10372	7902
41232	Start munka mintaprogram	30610	26853	2083	2080	3930	3928	332	0	1500	1142	0	0	38455	34003
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	4050	4032	3640	3634	2404	2448	8123	5726	18217	15840
91140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	30	30	10	8	0	0	40	38
13350	Vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	200	190	0	0	200	190
104037	Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	437	416	1247	1132	75	74	0	0	1759	1622
	Önkormányzat összesen:	89856	81420	8690	7900	14707	13568	33587	23452	18819	15890	8123	5726	173782	147956

0

Szaktek feladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir		K2Járulékok Módos előir		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir		K35Különb.kiadások Módos előir		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen Módos előir Teljesítés	
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	1590	1544	200	201	800	501	252	252	145	130	0	0	2987	2628
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11560	11465	1495	1491	29782	29778	731	683	7212	7317	0	0	50780	50734
091110, 091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	49436	40499	4994	5072	1988	1260	3955	3645	3115	2562	0	0	63488	53038
096025/56291	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	5406	5059	780	657	15096	13866	95	20	3044	3013	0	0	24421	22615
91120	SNI gyerekek óvodai nevelése	500	133	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	516	148
	Óvoda összesen:	68492	58700	7485	7436	47666	45405	5033	4600	13516	13022	0	0	142192	129163
	Mindösszesen:	233709	214271	26984	25667	64020	60568	41888	30739	33955	30024	8123	5726	408679	366995

39					
40		408679			
41		Módosított előirányz	Teljesítés:		
42	Személyi juttatások:	233709 eFt	Személyi juttatások:	214271 eFt	
43	Járulékok:	26984 eFt	Járulékok:	25667 eFt	
44	Dologi kiadások:	139863 eFt	Dologi kiadások:	121331 eFt	
45	Önkorm.állt.foly.ellát	8123 eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás	5726 eFt	366995
46	Előző évi elszámolás	17633 eFt	Előző évi elszámolás	17633 eFt	
47	Tartalék	10763 eFt	Általános tartalék	0 eFt	
48	Összesen:	437075 eFt	Összesen:	384628 eFt	
49	Működési célra átadott	7630	Működési célra átadott	2107	
50	Megelőlekezés visszafizetése	9748 eFt	Megelőlekezés visszafizetése	9748 eFt	
51	Működési kiadások összesen:	454453 eFt	Működési kiadások összesen:	396483	
52	Beruházás, tárgyi eszköz vás:	85311 eFt	Beruházás, tárgyi eszköz vás	658 eFt	
53	Felújítás	2692	Felújítás	1701	
54	Mindösszesen:	542456	Mindösszesen:	398842	

2. melléklet 2. oldal