

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. évévége
I.	Önkormányzati tevékenységek	55 158 953	55 142 710	24 808 560	23 137 530	25 900 000
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok					
2.	Utak, hidak fenntartása	5 000 000	5 000 000	0		
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000			
4.	Temető üzemeltetése		2 776 015	2 776 015		
5.	Rendezvény lebonyolítása	2 000 000	4 941 926	5 811 926	541 926	541 926
6.	Diákmutató	0	5 112 129	5 112 129	4 524 009	4 524 009
7.	Pályázatok működési kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0		
7.2.	EFOP - 2.4.1.	2 500 000	2 500 000	2 600 000		
7.3.	EFOP - konzurcium	396 716	396 716	200 000		
8.	Intézmények közötti elszámolás	266 782 038	283 881 298	292 067 996		
II.	Közmunkaprogram	0	0	0		
1.	Áthúzódo közmunkaprogramok	34 679 862	34 679 862	38 663 898	31 197 960	31 497 960
2.	Induló közfoglalkoztatás	150 336 284	160 336 284	152 230 511	118 736 000	107 147 582
III.	Községgazdálkodás	0	0	0		
1.	Közüvilágítás	35 271 090	35 271 090	32 771 090		
2.	Lakásgazdálkodás	700 000	700 000	700 000		
3.	Folyékony hulladék-kezelés	30 000	30 000	343 000		298 000
4.	Községgazdálkodás	20 591 142	23 919 242	23 063 199	11 907 000	7 527 900
5.	Zöldterület kezelés	700 000	700 000	2 035 000		35 000
6.	Tűzoltóság	550 000	550 000	800 000		
7.	Állategészségügy	40 000	40 000	332 612		
8.	Tornaterem	1 363 400	1 363 400	1 500 000		
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0		
1.	INO	9 704 200	10 704 200	10 951 880		
2.	Születési támogatás	700 000	700 000	450 000		
3.	Temetési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 000 000		
4.	Közütemetés	495 000	495 000	0		
5.	Bursa, Arany János	165 000	250 000	250 000		
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0		
7.	Gyógyszer támogatás	1 200 000	1 200 000	0		
8.	Pénzübeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0		
9.	Önkormányzati támogatások	18 128 000	18 128 000	0		
10.	Nyári gyermekékeztetés	0	0	0		
V.	Egészségügy	0	0	0		
1.	Egészségügy általános kiadások	1 000 000	1 000 000	2 400 000		
2.	Védónői feladatok	4 462 596	4 632 606	4 282 596	3 688 060	3 618 050
3.	Iskola egészségügy	283 200	283 200	283 200		
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0		
5.	Vészhelyezettel összefüggő feladatok	0	0	0		
VI.	Összesen:	622 213 496	661 933 678	654 705 943	182 839 470	181 090 427

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok		E Dologi		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. éi.évvége	2023. évi mód ei. éi.évvége
I.	Önkormányzati tevékenységek	3 161 142	4 315 929	12 845 040	14 845 040	12 845 040
	1. Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok			12 845 040		
	2. Utak, hidak fenntartása			5 000 000	5 000 000	
	3. Civil szervezetek támogatása					
	4. Temető üzemeltetése			2 776 015	2 776 015	2 776 015
	5. Rendezvény lebonyolítása			2 000 000	4 400 000	5 000 000
	6. Diákmutatka		588 120			
	7. Pályázatok működési kiadásai			1 000 000	1 000 000	1 100 000
	7.1. EFOP - 1.6.2.			0		
	7.2. EFOP - 2.4.1.			2 500 000	2 500 000	2 600 000
	7.3. EFOP - konzurcium			396 716	396 716	200 000
	8. Intézmények közötti elszámolás			25 000 000	33 815 302	36 000 000
II.	Közmunkaprogram					
	1. Áthúzódó közmunkaprogramok	2 024 292	2 024 292	1 457 610	1 457 610	4 950 000
	2. Induló közfoglalkoztatás	7 439 575	7 439 575	28 160 709	34 160 709	38 200 000
III.	Községgaždálkodás					
	1. Közvilágítás			35 271 090	35 271 090	32 771 090
	2. Lakásgaždálkodás			700 000	700 000	700 000
	3. Folyékony hulladékkezelés			30 000	30 000	45 000
	4. Községgaždálkodás	843 242	843 242	11 169 000	11 169 000	14 692 057
	5. Zöldterület kezelés			700 000	700 000	2 000 000
	6. Tűzoltóság			550 000	550 000	800 000
	7. Állategészségügy			40 000	40 000	40 000
	8. Tornaterem			1 363 400	1 363 400	1 500 000
IV.	Szociális tevékenység					
	1. INO			1 752 320	2 752 320	3 000 000
	2. Születési támogatás					
	3. Temetési támogatás					
	4. Köztemetés			70 000	70 000	
	5. Bursa, Arany János					
	6. Étekezési hozzájárulás					
	7. Gyógyszertámogatás					
	8. Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)					
	9. Önkormányzati támogatások					
	10. Nyári gyermekétkeztetés					
V.	Egészségügy					
	1. Egészségügy általános kiadások			1 000 000	1 000 000	2 400 000
	2. Védőnői feladatok	464 546	464 546	480 000	480 000	200 000
	3. Iskola egészségügy			283 200	283 200	283 200
	4. Ügyeleti ellátás			0		
	5. Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok			500 000		
VI.		13 932 797	15 675 704	135 045 100	154 760 402	162 102 402

16. melléklet a 2/2024.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Forinban

Forinban

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.		G Átadott		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. évvége	2023. évi mód ei. évvége
I.	Önkormányzati tevékenységek					
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok			1000000	1500000	1572337
3.	Utak, hidak fenntartása					
4.	Civil szervezetek támogatása			5000000	5000000	5000000
6.	Temető üzemeltetése					
7.	Rendezvény lebonyolítása					270000
9.	Diákmutató					
7.	Pályázatok működési kiadásai					
7.1.	EFOP - 1.6.2.					
7.2.	EFOP - 2.4.1.					
7.3.	EFOP - konzurcium					
8.	Intézmények közötti elszámolás			99291920	101813690	105568690
III.	Közmunkaprogram					
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok					
2.	Induló közfoglalkoztatás					
III.	Községgazdálkodás					
1.	Közüvilágítás					
2.	Lakásgazdálkodás					
3.	Folyékony hulladék-kezelés					
4.	Községgazdálkodás mns.feladat					
5.	Zöldterület.kezelés					
6.	Tűzoltóság					
7.	Állategészségügy					292612
8.	Tornaterem					
IV.	Szociális tevékenység					
1.	INO			7951880	7951880	7951880
2.	Születési támogatás	700 000	700 000			450 000
3.	Temetési támogatás	1 200 000	1 200 000			1 000 000
4.	Közütemetés	425 000	425 000			
5.	Bursa, Arany János			165000	250000	250000
6.	Éikezési hozzájárulás					
7.	Gyógyszer támogatás	1 200 000	1 200 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)					
9.	Önkormányzati támogatások	18 128 000	18 128 000			
10.	Nyári gyermekékeztetés					
V.	Egészségügy					
1.	Egészségügy általános kiadások					
2.	Védónői feladatok					
3.	Iskola egészségügy					
4.	Ügyeleti ellátás					
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok					
VI.	Összesen:	21 653 000	21 653 000	113 408 800	116 515 570	120 905 519

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. évvége	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. évvége
I.	Önkormányzati tevékenységek	11 344 211	11 344 211	23 262 585	2000000		
	1. Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok						
	2. Utak, hidak fenntartása						
	3. Civil szervezetek támogatása						
	4. Temető üzemeltetése						
	5. Rendezvény lebonyolítása						
	6. Választások						
	7. Pályázatok működési kiadásai						
	7.1. EFOP - 1.6.2.						
	7.2. EFOP - 2.4.1.						
	7.3. EFOP - konzurcium						
	8. Intézmények közötti elszámolás	142 490 118	148 252 306	150 499 306			
II.	Közmunkaprogram						
	1. Áthúzóó közmunkaprogramok						
	2. Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
	1. Közvilágítás						
	2. Lakásgazdálkodás						
	3. Folyékony hulladékkezelés						
	4. Községgazdálkodás						
	5. Zöldterület kezelés						
	6. Tűzoltóság						
	7. Állategészségügy						
	8. Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO						
	2. Születési támogatás						
	3. Temetési támogatás						
	4. Köztemetés						
	5. Bursa, Arany János						
	6. Étkezési hozzájárulás						
	7. Gyógyszerszertámogatás						
	8. Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
	9. Önkormányzati támogatások						
	10. Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
	1. Egészségügy általános kiadások						
	2. Védőnői feladatok						
	3. Iskola egészségügy						
	4. Ügyeleti ellátás						
	5. Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	Összesen:	153 834 329	159 596 517	173 761 891	2 000 000		