

Tiszajenő Községi Önkormányzat
2023. évi tervezett működési költségvetés kiadásai feladatontként

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen			Ezen belül: kiemelt kiadási előirányzatok														
					Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatása			Egyéb működési célú kiadás		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	ÖNKORMÁNYZAT és ellátandó feladatainak költségvetési előirányzata összesen:	138 620 057	223 386 110	112 243 424	32 038 297	38 073 224	34 344 530	2 882 367	5 319 519	2 790 799	67 024 532	142 487 074	39 395 855	5 259 000	5 259 000	3 925 000	31 415 861	32 247 293	31 787 240
1.	Ezen belül : Önkormányzati igazgatási feladatok	76 928 542	150 592 937	46 419 028	15 255 447	19 998 424	17 054 074	700 599	3 004 395	870 229	39 956 635	113 323 513	14 334 014				21 015 861	14 266 605	14 160 711
	ebből: Közös Hivatal működési hozzájárulás	15 800 409	8 661 342	8 661 342													15 800 409	8 661 342	8 661 342
2.	ebből: Szolnoki Kistérség Többcélú társulása működési hozzájárulás																3 735 459	4 125 270	4 019 376
	ebből: Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás																1 479 993	1 479 993	1 479 993
	Ellátandó feladatok:	43 177 006	46 541 848	41 005 509	12 574 435	13 374 800	12 591 095	1 634 674	1 744 724	1 364 438	22 967 897	22 343 936	18 325 747	0			6 000 000	9 078 388	8 724 229
	Közutak fenntartása	1 000 000	1 000 000	281 940							1 000 000	1 000 000	281 940						
	Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetés	500 000	500 000	75 207							500 000	500 000	75 207						
	Város és községgazdálkodás	7 801 684	12 801 684	12 634 583	3 806 800	3 806 800	3 741 099	494 884	494 884	508 439	3 500 000	8 500 000	8 385 045						
	Zöldterület kezelés, játszótér fenntartás	500 000	836 000	522 350		300 000	300 000				500 000	500 000	187 250						
	Közüvilágítás	9 849 000	3 500 000	3 104 628					36 000	35 100	9 849 000	3 500 000	3 104 628						
	Gyermekeképzetés támogatása iskola - Egyház	6 000 000	9 000 000	8 645 841													6 000 000	9 000 000	8 645 841
	Intézményen kívüli szünidei gyermekképzetés	445 056	445 056	606 030							445 056	445 056	606 030						
	Háziorvosi ellátás	2 418 911	1 380 000	1 372 513							2 418 911	1 380 000	1 372 513						
	Háziorvosi ügyelet ellátás	856 050	1 310 000	1 308 131							856 050	1 310 000	1 308 131						
	Fogorvosi alapellátás	1 400 000	1 400 000	1 211 538							1 400 000	1 400 000	1 211 538						
	Fogorvosi ügyeleti ellátás	848 880	848 880	0							848 880	848 880							
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 365 585	6 190 000	5 010 329	3 199 635	3 700 000	3 683 509	415 950	490 000	486 356	750 000	2 000 000	840 464						
	Sport utánpótlás nevelés	900 000	960 000	953 001							900 000	960 000	953 001						
	Közfoglalkoztatás	6 291 840	6 370 228	5 279 418	5 568 000	5 568 000	4 866 487	723 840	723 840	334 543								78 388	78 388

2. oldal	Forintban!																		
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen			Ezen belül: kiemelt kiadási előirányzatok														
					Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatása			Egyéb működési célú kiadás		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3.	Lakosságnak juttatott támogatások és szociális rászorultsági jellegű ellátások összesen: Ezen belül : Települési létfenntartási támogatás - Pénzbeli eseti települési létfenntartási támogatás Gyermekek születési támogatás Rendkívüli települési támogatás Települési lakásfenntartási támogatás Köztisztviselők BÚRSZA ösztöndíj támogatás Szociális tüzelő díjazás Könyvtári szolgáltatás Közművelődés, közösségi kulturális érték gondozás Köztisztviselők fenntartás Társadalmi szervezetek működésének támogatása: Sportegyesület Szent István Római Katolikus Általános Iskola - Úszásoktatás Polgárőrség működés Tiszakécske Önkormányzat Tisztviselők támogatás Faluigazgatók Duna-Tisza Közi Egyesülete TRV-2023. évi lakossági víz és csatorna pályázat Általános tartalom Céltartalom	5 259 000	8 108 625	6 774 625	0			0			0	2 714 625	2 714 625	5 259 000	5 259 000	3 925 000	0	135 000	135 000
		1 200 000	1 200 000	686 000										1 200 000	1 200 000	686 000			
		450 000		300 000										450 000	450 000	300 000			
		2 251 150	2 401 150	2 173 000										2 251 150	2 401 150	2 173 000			
		967 850	967 850	766 000										967 850	967 850	766 000			
		240 000		0										240 000		0			
		150 000		135 000										150 000		135 000			
			2 714 625	2 714 625										2 714 625		2 714 625			
4.	Könyvtári szolgáltatás	1 220 400	1 220 400	1 206 360	1 080 000	1 080 000	1 080 000	140 400	140 400	126 360	0	0							
5.	Közművelődés, közösségi kulturális érték gondozás	7 535 109	8 150 000	8 069 447	3 128 415	3 620 000	3 619 361	406 694	430 000	429 772	4 000 000	4 100 000	4 020 314						
6.	Köztisztviselők fenntartás	100 000	5 000	1 155							100 000	5 000	1 155						
7.	Társadalmi szervezetek működésének támogatása:	13 167 300	17 534 600	8 767 300	0			0			0			0			4 400 000	8 767 300	8 767 300
	Sportegyesület	2 000 000	2 000 000	1 000 000													1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Szent István Római Katolikus Általános Iskola - Úszásoktatás		50 000	50 000													50 000	50 000	50 000
	Polgárőrség működés	1 000 000	1 200 000	600 000													400 000	600 000	600 000
	Tiszakécske Önkormányzat Tisztviselők támogatás	7 500 000	9 000 000	4 500 000													3 000 000	4 500 000	4 500 000
	Faluigazgatók Duna-Tisza Közi Egyesülete	30 000		30 000												0	30 000	30 000	30 000
	TRV-2023. évi lakossági víz és csatorna pályázat		5 174 600	2 587 300													2 587 300	2 587 300	2 587 300
8.	Általános tartalom	0	0																
9.	Céltartalom	0	0																
II.	TISZAJENŐ KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési előirányzata összesen:	117 278 130	118 388 187	113 065 731	92 954 327	92 954 327	91 745 977	9 891 643	11 361 643	11 360 204	14 136 492	13 776 549	9 663 882	0			295 668	295 668	295 668
1.	Tiszajenő Kirendeltség	47 897 203	50 910 753	50 047 945	40 722 823	40 722 823	40 246 794	3 551 599	4 243 643	4 242 628	3 622 781	5 944 287	5 558 523				295 668	295 668	295 668
2.	Tiszavárkony Kirendeltség	33 481 402	34 105 766	30 125 807	25 447 504	25 447 504	25 153 303	2 936 963	3 326 000	3 325 729	5 096 935	5 332 262	1 646 775						
3.	Veszény Kirendeltség	35 603 857	33 076 000	32 596 311	26 784 000	26 784 000	26 345 880	3 403 081	3 792 000	3 791 847	5 416 776	2 500 000	2 458 584						
	MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN (I.+II.)	255 898 187	341 774 297	225 309 155	124 992 624	131 027 551	126 090 507	12 774 010	16 681 162	14 151 003	81 161 024	156 263 623	49 059 737	5 259 000	5 259 000	3 925 000	31 711 529	32 542 961	32 082 908