

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatoként,
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	Letszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.
Önkormányzat (saját)																	
<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1.	Jogalkotó, általános igazg.tev.	5	35 798 305		35 798 305	4 284 774		4 284 774	8 500 000		8 500 000			-	48 583 079	-	48 583 079
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk				-			-	1 874 000		1 874 000			-	1 874 000	-	1 874 000
3.	Szelíd Szabadidő kp fejl.mar.fordított áfa				-			-		23 244 650	23 244 650					23 244 650	23 244 650
4.	Bűnmegelőzés				-			-	2 000 000		2 000 000			-	2 000 000	-	2 000 000
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.				-			-	150 000		150 000			-	150 000	-	150 000
6.	Közfoglalkoztatás	31	37 381 800		37 381 800	2 429 817		2 429 817	9 023 878		9 023 878			-	48 835 495	-	48 835 495
7.	Hosszabb időtartamú közfogl.				-		150 800	150 800			-			-	-	150 800	150 800
8.	Erdőgazdálkodás				-			-	1 000 000		1 000 000			-	1 000 000	-	1 000 000
9.	Turizmusfejl.tám.				-			-			-	1 000 000		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
10.	Ár-és belvízi védekezés				-			-	500 000		500 000			-	500 000	-	500 000
11.	Víztermelés,-kezelés ellátás				-			-	700 000	- 274 800	425 200			-	700 000	- 274 800	425 200
12.	Közvilágítás				-			-	28 000 000	19 892 163	47 892 163			-	28 000 000	19 892 163	47 892 163
13.	Orvosi alapellátás	2		15 574 822	15 574 822		1 989 671	1 989 671	150 000	6 107 488	6 257 488			-	150 000	23 671 981	23 821 981
14.	Orvosi ügyeleti ellátás				-			-	4 602 240		4 602 240			-	4 602 240	-	4 602 240
15.	Család-és névelmi eü.gond.	2	11 085 984	- 4 312 655	6 773 329	1 454 216	- 560 645	893 571	400 000		400 000			-	12 940 200	- 4 873 300	8 066 900
16.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	2 170 249		2 170 249	282 132		282 132	200 000		200 000			-	2 652 381	-	2 652 381
17.	Közművelődési tevékenység	0,5	2 298 374	654 867	2 953 241	304 007	85 133	389 140	200 000		200 000			-	2 802 381	740 000	3 542 381
18.	MFP közösség szerv. Pályázat			895 381	895 381		116 399	116 399			-			-	-	1 011 780	1 011 780
19.	Gyermekjóléti és családsegítés				-			-	400 000		400 000			-	400 000	-	400 000
20.	Család-és Gyermekjól. társulás				-			-			-	15 386 820	5 724 359	21 111 179	15 386 820	5 724 359	21 111 179
21.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak				-			-			-	1 124 165		1 124 165	1 124 165	-	1 124 165
22.	TOP csapadékvíz pály.maradv.				-			-		381 004	381 004			-	-	381 004	381 004
23.	Kötelező feladatok összesen	41	88 734 712	12 812 415	101 547 127	8 754 946	1 781 358	10 536 304	57 700 118	49 350 505	107 050 623	17 510 985	5 724 359	23 235 344	172 700 761	69 668 637	242 369 398
<i>Önként vállalt feladatok</i>																	
24.	Más szerv részére (ált.isk.)								500 000	500 000	1 000 000				500 000	500 000	1 000 000
25.	Önkormányzati rendezvények		250 000		250 000	82 600		82 600	3 500 000	20 500 000	24 000 000				3 832 600	20 500 000	24 332 600
26.	Mezei őrszolgálat működtetése	2	7 924 250		7 924 250	1 037 990		1 037 990	250 000		250 000				9 212 240	-	9 212 240
27.	Kislabor működtetése								250 000	1 000 000	1 250 000				250 000	1 000 000	1 250 000
28.	Fürdők strandok									2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000
29.	Civil szervezetek támogatása											4 000 000	5 700 000	9 700 000	4 000 000	5 700 000	9 700 000
30.	Önként vállalt feladatok össz.:	2	8 174 250	-	8 174 250	1 120 590	-	1 120 590	4 500 000	24 540 000	29 040 000	4 000 000	5 700 000	9 700 000	17 794 840	30 240 000	48 034 840

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.
	<i>Államigazg. feladatok:</i>																
31.	Pénzbeli, term. szoc. ellátás							550 000	28 507 730	29 057 730	17 000 000	- 929 640	16 070 360	17 550 000	27 578 090	45 128 090	
32.	Bursa Hungarica										730 000		730 000	730 000	-	730 000	
33.	Államigazg. fel. összesen:							550 000	28 507 730	29 057 730	17 730 000	- 929 640	16 800 360	18 280 000	27 578 090	45 858 090	
I. 34.	Önkormányzat kiadásai összesen:	43	96 908 962	12 812 415	109 721 377	9 875 536	1 781 358	11 656 894	62 750 118	102 398 235	165 148 353	39 240 985	10 494 719	49 735 704	208 775 601	127 486 727	336 262 328

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.
	DTI költségvetésében:																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
1.	Jogalk.igazg. működtetési fel.								5 000 000	16 129 496	21 129 496			-	5 000 000	16 129 496	21 129 496
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.								2 500 000	24 000 000	26 500 000			-	2 500 000	24 000 000	26 500 000
3.	Közfoglalkoztatás				-						-			-			-
4.	Erdőgazdálkodás								500 000		500 000			-	500 000		500 000
5.	Közutak üzemeltetése, fennt.								300 000	45 950 413	46 250 413			-	300 000	45 950 413	46 250 413
6.	Piac üzemeltetés	0,5	1 341 411		1 341 411	180 243		180 243	700 000		700 000			-	2 221 654		2 221 654
7.	Nem veszélyes hulladék száll.								500 000		500 000			-	500 000		500 000
8.	Víztermelés,- kezelés, -ellátás								190 000		190 000			-	190 000		190 000
9.	Zöldterület-kezelés								1 520 000	8 000 000	9 520 000			-	1 520 000	8 000 000	9 520 000
10.	Város és községgazdálkodás	5	22 463 920	5 841 355	28 305 275	2 938 325	759 376	3 697 701	9 242 000	16 449 879	25 691 879			-	34 644 245	23 050 610	57 694 855
11.	Orvosi rendelő ép.működtetése								924 000		924 000			-	924 000		924 000
12.	Védőnői szolgálat		600 000	125 403	725 403	70 200	16 302	86 502	350 000		350 000			-	1 020 200	141 705	1 161 905
13.	Sportlét. működt. műfüves p.								2 400 000		2 400 000			-	2 400 000		2 400 000
14.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)								100 000		100 000			-	100 000		100 000
15.	Közművelődési feladatok								4 780 000		4 780 000			-	4 780 000		4 780 000
16.	Közösségi tér bizt.								1 000 000	5 000 000	6 000 000			-	1 000 000	5 000 000	6 000 000
17.	Óvodai ell. működtetési feladat	0,5	2 124 945		2 124 945	287 962		287 962	2 000 000	10 726 880	12 726 880			-	4 412 907	10 726 880	15 139 787
18.	Gyermekétkeztetés				-			-	4 945 000	1 363 461	6 308 461			-	4 945 000	1 363 461	6 308 461
19.	Idősek nappali ellátása	2,5	11 481 795	840 000	12 321 795	1 515 192	109 198	1 624 390	3 800 000	2 604 000	6 404 000			-	16 796 987	3 553 198	20 350 185
20.	Gyermekbölcsődei ellátása	0,5	1 760 200		1 760 200	228 825		228 825	2 500 000	3 292 800	5 792 800			-	4 489 025	3 292 800	7 781 825
21.	Szociális étkeztetés	0,3	880 100	316 728	1 196 828	114 413	41 173	155 586	100 000	400 200	500 200			-	1 094 513	758 101	1 852 614
22.	Házi segítségnyújtás	3	11 340 315	495 847	11 836 162	1 462 597	64 460	1 527 057	100 000	1 255 790	1 355 790			-	12 902 912	1 816 097	14 719 009
23.	Javitó-karbantartó műhely	2,4	9 366 936		9 366 936	1 255 789		1 255 789	5 389 000		5 389 000			-	16 011 725		16 011 725
24.	Konyha, ételmezési üzem	6,2	22 733 058	4 148 238	26 881 296	2 995 060	539 270	3 534 330	24 410 000	15 000 000	39 410 000			-	50 138 118	19 687 508	69 825 626
25.	Gépjárművek üzemeltetése	3	11 909 183	181 000	12 090 183	1 583 350	23 530	1 606 880	5 967 000	7 000 000	12 967 000			-	19 459 533	7 204 530	26 664 063
26.	Kötelező feladatok összesen:	23,9	96 001 863	11 948 571	107 950 434	12 631 956	1 553 309	14 185 265	79 217 000	157 172 919	236 389 919			-	187 850 819	170 674 799	358 525 618

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav. mód.	Módosított ei.
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>																
27.	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működtetése)	0,6	2 200 250		2 200 250	286 033		286 033	4 500 000		4 500 000				6 986 283	-	6 986 283
28.	Vállalkozási tevékenység eredmény miatti befizetés												352 034	352 034		352 034	352 034
29.	2021. évi váll.maradvány elvonás								- 313 224	- 313 224			313 224	313 224		-	-
30.	Mezőgazdasági tevékenység								2 000 000	2 000 000						2 000 000	2 000 000
31.	Szelidi Szabadidő kp. Bowling	3,5	12 564 375	4 281 607	16 845 982	1 623 025	556 609	2 179 634	24 417 290	7 004 451	31 421 741				38 604 690	11 842 667	50 447 357
32.	Fürdő, strand szolgáltatás	3,2	10 999 800		10 999 800	1 429 974		1 429 974	14 876 573	8 500 000	23 376 573				27 306 347	8 500 000	35 806 347
33.	Szálláshely szolgáltatás és étkezés	1	3 598 525		3 598 525	479 526		479 526	9 086 000	5 000 000	14 086 000				13 164 051	5 000 000	18 164 051
34.	Önként vállalt feladatok összesen:	8,3	29 362 950	4 281 607	33 644 557	3 818 558	556 609	4 375 167	52 879 863	22 191 227	75 071 090	-	665 258	665 258	86 061 371	27 694 701	113 756 072
II.	DTI kiadások összesen:	32,2	125 364 813	16 230 178	141 594 991	16 450 514	2 109 918	18 560 432	132 096 863	179 364 146	311 461 009		665 258	665 258	273 912 190	198 369 500	472 281 690
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:																
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>																
1.	Önkormányzati igazgatás	8	50 915 892	884 956	51 800 848	6 787 586	115 044	6 902 630	8 426 000	308 153	8 734 153				66 129 478	1 308 153	67 437 631
2.	Adó beszedése, ellenőrzése	2	9 865 500		9 865 500	1 304 950		1 304 950	400 000		400 000				11 570 450	-	11 570 450
3.	Maradvány visszautalás önk tartalékba			-	-			-			-		2 199 522	2 199 522		2 199 522	2 199 522
4.	Népszámlálás támogatás elsz.			-	-			-			-		63 392	63 392		63 392	63 392
5.	Előző évi népszámlálás hátr. járuléka			854 615	854 615		342 262	342 262			-					1 196 877	1 196 877
6.	Államigazgatási feladatok összesen:	10	60 781 392	1 739 571	62 520 963	8 092 536	457 306	8 549 842	8 826 000	308 153	9 134 153	-	2 262 914	2 262 914	77 699 928	4 767 944	82 467 872
III.	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	10	60 781 392	1 739 571	62 520 963	8 092 536	457 306	8 549 842	8 826 000	308 153	9 134 153	-	2 262 914	2 262 914	77 699 928	4 767 944	82 467 872
	Szívárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében:																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
8.	Óvodai ellátás	14	69 161 497		69 161 497	8 924 766		8 924 766	2 500 000	1 150 000	3 650 000				80 586 263	1 150 000	81 736 263
9.	SNI gyermekek óvodai ell.			-	-			-	1 144 572		1 144 572				1 144 572	-	1 144 572
10.	Bölcsődei ellátás	4	19 144 461		19 144 461	2 576 280		2 576 280	2 400 000	1 000 000	3 400 000				24 120 741	1 000 000	25 120 741
11.	Könyvtár	0,5	2 132 559		2 132 559	276 400		276 400	900 000	500 000	1 400 000				3 308 959	500 000	3 808 959
12.	Kulturális potlek visszaut. Táppénz miatt										-		34 595	34 595		34 595	34 595
13.	Maradvány visszaut. Önk tartalékba										-		4 030 722	4 030 722		4 030 722	4 030 722
14.	Kötelező feladatok összesen:		90 438 517	-	90 438 517	11 777 446	-	11 777 446	6 944 572	2 650 000	9 594 572	-	4 065 317	4 065 317	109 160 535	6 715 317	115 875 852
IV.	Óvoda kiadásai összesen:	18,5	90 438 517	-	90 438 517	11 777 446	-	11 777 446	6 944 572	2 650 000	9 594 572	-	4 065 317	4 065 317	109 160 535	6 715 317	115 875 852
V.	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	103,7	373 493 684	30 782 164	404 275 848	46 196 032	4 348 582	50 544 614	210 617 553	284 720 534	495 338 087	39 240 985	17 488 208	56 729 193	669 548 254	337 339 488	1 006 887 742