

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

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.
<b>Önkormányzat (saját)</b>																	
<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	3 086 457	4 960 457			-	1 874 000	3 086 457	4 960 457
3.	Szelid 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				-			-	425 200		425 200			-	425 200	-	425 200
12.	Közvilágítás				-			-	47 892 163		47 892 163			-	47 892 163	-	47 892 163
13.	Orvosi alapellátás	2	15 574 822	1 200 000	16 774 822	1 989 671	156 000	2 145 671	6 257 488	- 1 823 000	4 434 488			-	23 821 981	- 467 000	23 354 981
14.	Orvosi ügyeleti ellátás				-			-	4 602 240		4 602 240			-	4 602 240	-	4 602 240
15.	Család-és nővédelmi ü.gond.	2	6 773 329		6 773 329	893 571		893 571	400 000		400 000			-	8 066 900	-	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	2 953 241		2 953 241	389 140		389 140	200 000	123 453	323 453			-	3 542 381	123 453	3 665 834
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				-			-	-		-	21 111 179	1 697 033	22 808 212	21 111 179	1 697 033	22 808 212
21.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak				-			-	-		-	1 124 165		1 124 165	1 124 165	-	1 124 165
22.	Szennyvíz gyűjtése								685 800		685 800				-	685 800	685 800
23.	TOP csapadékvíz pály.maradv.				-			-	381 004		381 004			-	381 004	-	381 004
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>41</b>	<b>101 547 127</b>	<b>1 200 000</b>	<b>102 747 127</b>	<b>10 536 304</b>	<b>156 000</b>	<b>10 692 304</b>	<b>107 050 623</b>	<b>2 072 710</b>	<b>109 123 333</b>	<b>23 235 344</b>	<b>1 697 033</b>	<b>24 932 377</b>	<b>242 369 398</b>	<b>5 125 743</b>	<b>247 495 141</b>
	<i>Önként vállalt feladatok</i>																
24.	Más szerv részére (ált.isk.)								1 000 000		1 000 000				1 000 000	-	1 000 000
25.	Önkormányzati rendezvények		250 000		250 000	82 600		82 600	24 000 000		24 000 000				24 332 600	-	24 332 600
26.	Mezei örszolgálat 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								1 250 000		1 250 000				1 250 000	-	1 250 000
28.	Fürdők strandok								2 540 000		2 540 000				2 540 000	-	2 540 000
29.	Civil szervezetek támogatása											9 700 000	884 507	10 584 507	9 700 000	884 507	10 584 507
30.	<b>Önként vállalt feladatok össz.:</b>	<b>2</b>	<b>8 174 250</b>	<b>-</b>	<b>8 174 250</b>	<b>1 120 590</b>	<b>-</b>	<b>1 120 590</b>	<b>29 040 000</b>	<b>-</b>	<b>29 040 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>884 507</b>	<b>10 584 507</b>	<b>48 034 840</b>	<b>884 507</b>	<b>48 919 347</b>

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.
	<i>Államigazg. feladatok:</i>																
31.	Pénzbeli, term. szoc. ellátás								29 057 730	2 570 360	31 628 090	16 070 360	- 2 570 360	13 500 000	45 128 090	-	45 128 090
32.	Bursa Hungarica											730 000		730 000	730 000	-	730 000
33.	<b>Államigazg. fel. összesen:</b>								29 057 730	2 570 360	31 628 090	16 800 360	- 2 570 360	14 230 000	45 858 090	-	45 858 090
I.	34. <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	43	109 721 377	1 200 000	110 921 377	11 656 894	156 000	11 812 894	165 148 353	4 643 070	169 791 423	49 735 704	11 180	49 746 884	336 262 328	6 010 250	342 272 578

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.
	<b>DTI költségvetésében:</b>																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
1.	Jogalk.igazg. működtetési fel.							20 816 272		20 816 272			-	20 816 272	-	20 816 272	
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.							26 500 000		26 500 000			-	26 500 000	-	26 500 000	
3.	Közfoglalkoztatás		454 687	454 687		34 102	34 102	-		-			-	488 789	488 789		
4.	Erdőgazdálkodás						-	500 000		500 000			-	500 000	-	500 000	
5.	Közutak üzemeltetése, fennt.						-	46 250 413		46 250 413			-	46 250 413	-	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		2 912 800	2 912 800		340 798	340 798	9 520 000	- 8 000 000	1 520 000			-	9 520 000	- 4 746 402	4 773 598	
10.	Város és községgazdálkodás	5	28 305 275	- 2 148 759	26 156 516	3 697 701	- 236 531	3 461 170	25 691 879	- 3 449 879	22 242 000			-	57 694 855	- 5 835 169	51 859 686
11.	Orvosi rendelő ép.működtetése		425 403	425 403		51 402	51 402	924 000	1 000 000	1 924 000			-	924 000	1 476 805	2 400 805	
12.	Védőnői szolgálat		725 403	- 425 403	300 000	86 502	- 51 402	35 100	350 000		350 000			-	1 161 905	- 476 805	685 100
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	3 449 879	8 229 879			-	4 780 000	3 449 879	8 229 879	
16.	Közösségi tér bizt.			-			-	6 000 000	- 1 000 000	5 000 000			-	6 000 000	- 1 000 000	5 000 000	
17.	Óvodai ell. működtetési feladat	0,5	2 124 945	716 000	2 840 945	287 962	93 080	381 042	12 726 880		12 726 880			-	15 139 787	809 080	15 948 867
18.	Gyermekétkeztetés		-	-	-	-	-	6 308 461	2 213 523	8 521 984			-	6 308 461	2 213 523	8 521 984	
19.	Idősek nappali ellátása	2,5	12 321 795	420 000	12 741 795	1 624 390	54 600	1 678 990	6 404 000		6 404 000			-	20 350 185	474 600	20 824 785
20.	Gyermekbölcsődei ellátása	0,5	1 760 200	- 191 001	1 569 199	228 825	- 24 830	203 995	5 792 800		5 792 800			-	7 781 825	- 215 831	7 565 994
21.	Szociális étkeztetés	0,3	1 196 828	150 328	1 347 156	155 586	19 542	175 128	500 200		500 200			-	1 852 614	169 870	2 022 484
22.	Házi segítségnyújtás	3	11 836 162	249 000	12 085 162	1 527 057	32 370	1 559 427	1 355 790		1 355 790			-	14 719 009	281 370	15 000 379
23.	Javító-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	7,2	26 881 296	59 760	26 941 056	3 534 330	3 246	3 537 576	39 410 000		39 410 000			-	69 825 626	63 006	69 888 632
25.	Gépjárművek üzemeltetése	3	12 090 183		12 090 183	1 606 880		1 606 880	12 967 000		12 967 000			-	26 664 063	-	26 664 063
26.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>24,9</b>	<b>107 950 434</b>	<b>2 622 815</b>	<b>110 573 249</b>	<b>14 185 265</b>	<b>316 377</b>	<b>14 501 642</b>	<b>236 076 695</b>	<b>- 5 786 477</b>	<b>230 290 218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>358 212 394</b>	<b>- 2 847 285</b>	<b>355 365 109</b>

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen			
			Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. módosított ei.	Módosított ei.	Jav. mód.	II. 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								2 000 000		2 000 000	665 258		665 258	2 665 258	-		2 665 258
29.	Szelidi Szabadidő kp. Bowling	3,5	16 845 982	- 2 100 800	14 745 182	2 179 634	- 245 794	1 933 840	31 421 741		31 421 741			50 447 357	- 2 346 594		48 100 763	
30.	Fürdő, strand szolgáltatás	3,2	10 999 800	4 168 752	15 168 552	1 429 974	514 209	1 944 183	23 376 573	- 1 525 000	21 851 573			35 806 347	3 157 961		38 964 308	
31.	Szálláshely szolgáltatás és étkezés	1	3 598 525		3 598 525	479 526		479 526	14 086 000		14 086 000			18 164 051	-		18 164 051	
32.	<b>Önként vállalt feladatok össz.</b>	<b>8,3</b>	<b>33 644 557</b>	<b>2 067 952</b>	<b>35 712 509</b>	<b>4 375 167</b>	<b>268 415</b>	<b>4 643 582</b>	<b>75 384 314</b>	<b>- 1 525 000</b>	<b>73 859 314</b>	<b>665 258</b>	<b>-</b>	<b>665 258</b>	<b>114 069 296</b>	<b>811 367</b>		<b>114 880 663</b>
<b>II.</b>	<b>DTI kiadások összesen:</b>	<b>33,2</b>	<b>141 594 991</b>	<b>4 690 767</b>	<b>146 285 758</b>	<b>18 560 432</b>	<b>584 792</b>	<b>19 145 224</b>	<b>311 461 009</b>	<b>- 7 311 477</b>	<b>304 149 532</b>	<b>665 258</b>	<b>-</b>	<b>665 258</b>	<b>472 281 690</b>	<b>- 2 035 918</b>		<b>470 245 772</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetésében:</b>																	
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>																	
1.	Önkormányzati igazgatás	8	51 800 848		51 800 848	6 902 630		6 902 630	8 734 153		8 734 153			67 437 631	-		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	
4.	Népszámlálás támogatás elsz.				-			-			-	63 392		63 392	-		63 392	
5.	Előző évi népszámlálás bér+járulék		854 615		854 615	342 262		342 262			-			1 196 877	-		1 196 877	
6.	<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>10</b>	<b>62 520 963</b>	<b>-</b>	<b>62 520 963</b>	<b>8 549 842</b>	<b>-</b>	<b>8 549 842</b>	<b>9 134 153</b>	<b>-</b>	<b>9 134 153</b>	<b>2 262 914</b>	<b>-</b>	<b>2 262 914</b>	<b>82 467 872</b>	<b>-</b>		<b>82 467 872</b>
<b>III.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>10</b>	<b>62 520 963</b>	<b>-</b>	<b>62 520 963</b>	<b>8 549 842</b>	<b>-</b>	<b>8 549 842</b>	<b>9 134 153</b>	<b>-</b>	<b>9 134 153</b>	<b>2 262 914</b>	<b>-</b>	<b>2 262 914</b>	<b>82 467 872</b>	<b>-</b>		<b>82 467 872</b>
	<b>Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében:</b>																	
	<i>Kötelező feladatok:</i>																	
8.	Óvodai ellátás	14	69 161 497	53 097	69 214 594	8 924 766	6 903	8 931 669	3 650 000	- 393 476	3 256 524			81 736 263	- 333 476		81 402 787	
9.	SNI gyermekek óvodai ell.				-			-	1 144 572		1 144 572			1 144 572	-		1 144 572	
10.	Bölcsődei ellátás	4	19 144 461	494 440	19 638 901	2 576 280	64 277	2 640 557	3 400 000		3 400 000			25 120 741	558 717		25 679 458	
11.	Könyvtár	0,5	2 132 559		2 132 559	276 400		276 400	1 400 000		1 400 000			3 808 959	-		3 808 959	
12.	Kulturális pótlék visszaut. Táppénz miatt										-	34 595		34 595	-		34 595	
13.	Maradvány visszaut. Önk. tartalékba										-	4 030 722		4 030 722	-		4 030 722	
14.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		<b>90 438 517</b>	<b>547 537</b>	<b>90 986 054</b>	<b>11 777 446</b>	<b>71 180</b>	<b>11 848 626</b>	<b>9 594 572</b>	<b>- 393 476</b>	<b>9 201 096</b>	<b>4 065 317</b>	<b>-</b>	<b>4 065 317</b>	<b>115 875 852</b>	<b>225 241</b>		<b>116 101 093</b>
<b>IV.</b>	<b>Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>18,5</b>	<b>90 438 517</b>	<b>547 537</b>	<b>90 986 054</b>	<b>11 777 446</b>	<b>71 180</b>	<b>11 848 626</b>	<b>9 594 572</b>	<b>- 393 476</b>	<b>9 201 096</b>	<b>4 065 317</b>	<b>-</b>	<b>4 065 317</b>	<b>115 875 852</b>	<b>225 241</b>		<b>116 101 093</b>
<b>V.</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>	<b>104,7</b>	<b>404 275 848</b>	<b>6 438 304</b>	<b>410 714 152</b>	<b>50 544 614</b>	<b>811 972</b>	<b>51 356 586</b>	<b>495 338 087</b>	<b>- 3 061 883</b>	<b>492 276 204</b>	<b>56 729 193</b>	<b>11 180</b>	<b>56 740 373</b>	<b>1 006 887 742</b>	<b>4 199 573</b>		<b>1 011 087 315</b>