

**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		
			II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.
<b>Önkormányzat (saját) költségvetésében</b>																	
<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1.	Jogalkotó, általános igazg.tev.	5	35 798 305	5 384 202	41 182 507	4 284 774	601 146	4 885 920	8 500 000		8 500 000			0	48 583 079	5 985 348	54 568 427
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk		0		0	0		0	4 960 457	108 000	5 068 457			0	4 960 457	108 000	5 068 457
3.	Szelid Szabadidő kp fejl.mar.fordított áfa		0		0	0		0	23 244 650		23 244 650				23 244 650	0	23 244 650
4.	Bűnmegelőzés		0		0	0		0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.		0		0	0		0	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
6.	Közfoglalkoztatás	31	37 381 800	1 160 810	38 542 610	2 580 617	96 524	2 677 141	9 023 878		9 023 878			0	48 986 295	1 257 334	50 243 629
7.	Erdőgazdálkodás		0		0	0		0	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000
8.	Turizmusfejl.tám.		0		0	0		0	0		0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
9.	Ár-és belvízi védekezés		0		0	0		0	500 000	400 000	900 000			0	500 000	400 000	900 000
10.	Víztermelés,-kezelés ellátás		0		0	0		0	425 200	130 000	555 200			0	425 200	130 000	555 200
11.	Közvilágítás		0	2 130 000	2 130 000	0	276 900	276 900	47 892 163	508 000	48 400 163			0	47 892 163	2 914 900	50 807 063
12.	Orvosi alapellátás	2	16 774 822	1 147 539	17 922 361	2 145 671	149 180	2 294 851	4 434 488		4 434 488			0	23 354 981	1 296 719	24 651 700
13.	Orvosi ügyeleti ellátás		0		0	0		0	4 602 240		4 602 240			0	4 602 240	0	4 602 240
14.	Család-és nővédelmi eü.gond.	2	6 773 329		6 773 329	893 571		893 571	400 000		400 000			0	8 066 900	0	8 066 900
15.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	2 170 249		2 170 249	282 132		282 132	200 000		200 000			0	2 652 381	0	2 652 381
16.	Közművelődési tevékenység	0,5	2 953 241		2 953 241	389 140		389 140	323 453		323 453			0	3 665 834	0	3 665 834
17.	MFP közösség szerv. Pályázat		895 381	-895 381	0	116 399	-116 399	0	0		0		1 011 780	1 011 780	1 011 780	0	1 011 780
18.	Gyermekjóléti és családsegítés		0	300 000	300 000	0	39 000	39 000	400 000		400 000			0	400 000	339 000	739 000
19.	Család-és Gyermekjól. társulás		0		0	0		0	0		0	22 808 212	1 705 757	24 513 969	22 808 212	1 705 757	24 513 969
20.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak		0		0	0		0	0		0	1 124 165		1 124 165	1 124 165	0	1 124 165
21.	Szennyvíz gyűjtése								685 800	270 000	955 800				685 800	270 000	955 800
22.	TOP csapadékvíz pály.maradv.		0		0	0		0	381 004		381 004			0	381 004	0	381 004
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>41</b>	<b>102 747 127</b>	<b>9 227 170</b>	<b>111 974 297</b>	<b>10 692 304</b>	<b>1 046 351</b>	<b>11 738 655</b>	<b>109 123 333</b>	<b>1 416 000</b>	<b>110 539 333</b>	<b>24 932 377</b>	<b>2 717 537</b>	<b>27 649 914</b>	<b>247 495 141</b>	<b>14 407 058</b>	<b>261 902 199</b>
	<i>Önként vállalt feladatok</i>																
24.	Más szerv részére (ált.isk.)								1 000 000		1 000 000				1 000 000	0	1 000 000
25.	Önkormányzati rendezvények		250 000		250 000	82 600		82 600	24 000 000		24 000 000				24 332 600	0	24 332 600
26.	Mezei örszolgálat működtetése	2	7 924 250	-2 430 000	5 494 250	1 037 990	-315 900	722 090	250 000		250 000				9 212 240	-2 745 900	6 466 340
27.	Kislabor működtetése								1 250 000		1 250 000				1 250 000	0	1 250 000
28.	Fürdők strandok								2 540 000		2 540 000				2 540 000	0	2 540 000
29.	Civil szervezetek támogatása											10 584 507		10 584 507	10 584 507	0	10 584 507
30.	<b>Önként vállalt feladatok össz.:</b>	<b>2</b>	<b>8 174 250</b>	<b>-2 430 000</b>	<b>5 744 250</b>	<b>1 120 590</b>	<b>-315 900</b>	<b>804 690</b>	<b>29 040 000</b>	<b>0</b>	<b>29 040 000</b>	<b>10 584 507</b>	<b>0</b>	<b>10 584 507</b>	<b>48 919 347</b>	<b>-2 745 900</b>	<b>46 173 447</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		
			II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.
	<i>Államigazg. feladatok:</i>																
	31. Pénzbeli, term. szoc. ellátás								31 628 090		31 628 090	13 500 000	-95 000	13 405 000	45 128 090	-95 000	45 033 090
	32. Bursa Hungarica											730 000	95 000	825 000	730 000	95 000	825 000
	33. <i>Államigazg. fel. összesen:</i>								<i>31 628 090</i>	<i>0</i>	<i>31 628 090</i>	<i>14 230 000</i>	<i>0</i>	<i>14 230 000</i>	<i>45 858 090</i>	<i>0</i>	<i>45 858 090</i>
<b>I.</b>	<b>34. Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>43</b>	<b>110 921 377</b>	<b>6 797 170</b>	<b>117 718 547</b>	<b>11 812 894</b>	<b>730 451</b>	<b>12 543 345</b>	<b>169 791 423</b>	<b>1 416 000</b>	<b>171 207 423</b>	<b>49 746 884</b>	<b>2 717 537</b>	<b>52 464 421</b>	<b>342 272 578</b>	<b>11 661 158</b>	<b>353 933 736</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		
			II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.
			<b>DTI költségvetésében:</b>														
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
1.	Jogalk.igazg. működtetési fel.							20 816 272		20 816 272			0	20 816 272	0	20 816 272	
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.							26 500 000		26 500 000			0	26 500 000	0	26 500 000	
3.	Közfoglalkoztatás		454 687	4 270	458 957	34 102	-4 270	29 832	0	0			0	488 789	0	488 789	
4.	Erdőgazdálkodás					0		0	500 000	500 000			0	500 000	0	500 000	
5.	Közutak üzemeltetése, fennt.					0		0	46 250 413	46 250 413			0	46 250 413	0	46 250 413	
6.	Piac üzemeltetés	0,5	1 341 411		1 341 411	180 243		180 243	700 000	700 000			0	2 221 654	0	2 221 654	
7.	Nem veszélyes hulladék száll.		0		0	0		0	500 000	300 000	800 000			0	500 000	300 000	800 000
8.	Víztermelés,- kezelés, -ellátás		0		0	0		0	190 000	190 000			0	190 000	0	190 000	
9.	Zöldterület-kezelés		2 912 800	1 357 200	4 270 000	340 798	179 452	520 250	1 520 000	2 750 000	4 270 000			0	4 773 598	4 286 652	9 060 250
10.	Város és községgazdálkodás	5	26 156 516	-2 807 200	23 349 316	3 461 170	-387 952	3 073 218	22 242 000	-6 480 000	15 762 000			0	51 859 686	-9 675 152	42 184 534
11.	Orvosi rendelő ép.működtetése		425 403		425 403	51 402		51 402	1 924 000	1 924 000			0	2 400 805	0	2 400 805	
12.	Védőnői szolgálat		300 000		300 000	35 100		35 100	350 000	100 000	450 000			0	685 100	100 000	785 100
13.	Sportlét. működt. műfüves p.		0		0	0		0	2 400 000	2 400 000			0	2 400 000	0	2 400 000	
14.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)		0		0	0		0	100 000	200 000	300 000			0	100 000	200 000	300 000
15.	Közművelődési feladatok		0		0	0		0	8 229 879	8 229 879			0	8 229 879	0	8 229 879	
16.	Közösségi tér bizt.		0		0	0		0	5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000	
17.	Óvodai ell. működtetési feladat	0,5	2 840 945	20 000	2 860 945	381 042	2 600	383 642	12 726 880	12 726 880			0	15 948 867	22 600	15 971 467	
18.	Gyermekétkeztetés		0		0	0		0	8 521 984	155 000	8 676 984			0	8 521 984	155 000	8 676 984
19.	Idősek nappali ellátása	2,5	12 741 795	486 861	13 228 656	1 678 990	63 290	1 742 280	6 404 000	6 404 000			0	20 824 785	550 151	21 374 936	
20.	Gyermekbölcsődei ellátása	0,5	1 569 199	400 000	1 969 199	203 995	52 000	255 995	5 792 800	2 175 000	7 967 800			0	7 565 994	2 627 000	10 192 994
21.	Szociális étkeztetés	0,3	1 347 156	155 997	1 503 153	175 128	20 276	195 404	500 200	500 200			0	2 022 484	176 273	2 198 757	
22.	Házi segítségnyújtás	3	12 085 162	429 000	12 514 162	1 559 427	75 770	1 635 197	1 355 790	1 355 790			0	15 000 379	504 770	15 505 149	
23.	Javító-karbantartó műhely	2,4	9 366 936	350 000	9 716 936	1 255 789	45 500	1 301 289	5 389 000	5 389 000			0	16 011 725	395 500	16 407 225	
24.	Konyha, ételmezési üzem	7,2	26 941 056	1 217 283	28 158 339	3 537 576	158 247	3 695 823	39 410 000	39 410 000			0	69 888 632	1 375 530	71 264 162	
25.	Gépjárművek üzemeltetése	3	12 090 183		12 090 183	1 606 880		1 606 880	12 967 000	500 000	13 467 000			0	26 664 063	500 000	27 164 063
26.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>24,9</b>	<b>110 573 249</b>	<b>1 613 411</b>	<b>112 186 660</b>	<b>14 501 642</b>	<b>204 913</b>	<b>14 706 555</b>	<b>230 290 218</b>	<b>-300 000</b>	<b>229 990 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 365 109</b>	<b>1 518 324</b>	<b>356 883 433</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		
			II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.	II. Módosított ei.	Jav. mód.	III. módosított ei.
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>																
27.	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működtetése)	0,6	2 200 250	18 155	2 218 405	286 033	2 360	288 393	4 500 000	7 248 934	11 748 934				6 986 283	7 269 449	14 255 732
28.	Vállalkozási tevékenység								2 000 000	100 000	2 100 000	665 258		665 258	2 665 258	100 000	2 765 258
29.	Szelidi Szabadidő kp. Bowling	3,5	14 745 182		14 745 182	1 933 840		1 933 840	31 421 741		31 421 741			48 100 763	0	48 100 763	
30.	Fürdő, strand szolgáltatás	3,2	15 168 552		15 168 552	1 944 183		1 944 183	21 851 573	200 000	22 051 573			38 964 308	200 000	39 164 308	
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	0	18 164 051	
32.	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>8,3</b>	<b>35 712 509</b>	<b>18 155</b>	<b>35 730 664</b>	<b>4 643 582</b>	<b>2 360</b>	<b>4 645 942</b>	<b>73 859 314</b>	<b>7 548 934</b>	<b>81 408 248</b>	<b>665 258</b>	<b>0</b>	<b>665 258</b>	<b>114 880 663</b>	<b>7 569 449</b>	<b>122 450 112</b>
<b>II.</b>	<b>DTI kiadások összesen:</b>	<b>33,2</b>	<b>146 285 758</b>	<b>1 631 566</b>	<b>147 917 324</b>	<b>19 145 224</b>	<b>207 273</b>	<b>19 352 497</b>	<b>304 149 532</b>	<b>7 248 934</b>	<b>311 398 466</b>	<b>665 258</b>	<b>0</b>	<b>665 258</b>	<b>470 245 772</b>	<b>9 087 773</b>	<b>479 333 545</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetésében:</b>																
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>																
1.	Önkormányzati igazgatás	8	51 800 848	-612 000	51 188 848	6 902 630	-79 560	6 823 070	8 734 153		8 734 153			67 437 631	-691 560	66 746 071	
2.	Adó beszedése, ellenőrzése	2	9 865 500	612 000	10 477 500	1 304 950	79 560	1 384 510	400 000		400 000			11 570 450	691 560	12 262 010	
3.	Maradvány visszautalás önk.tartalékba	0			0			0			0	2 199 522		2 199 522	0	2 199 522	
4.	Népszámlálás támogatás elsz.	0			0			0			0	63 392		63 392	0	63 392	
5.	Előző évi népszámlálás bér+járulék		854 615		854 615	342 262		342 262			0			1 196 877	0	1 196 877	
6.	<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>10</b>	<b>62 520 963</b>	<b>0</b>	<b>62 520 963</b>	<b>8 549 842</b>	<b>0</b>	<b>8 549 842</b>	<b>9 134 153</b>	<b>0</b>	<b>9 134 153</b>	<b>2 262 914</b>	<b>0</b>	<b>2 262 914</b>	<b>82 467 872</b>	<b>0</b>	<b>82 467 872</b>
<b>III.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>10</b>	<b>62 520 963</b>	<b>0</b>	<b>62 520 963</b>	<b>8 549 842</b>	<b>0</b>	<b>8 549 842</b>	<b>9 134 153</b>	<b>0</b>	<b>9 134 153</b>	<b>2 262 914</b>	<b>0</b>	<b>2 262 914</b>	<b>82 467 872</b>	<b>0</b>	<b>82 467 872</b>
	<b>Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében:</b>													0			
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
8.	Óvodai szakmai	14	69 214 594		69 214 594	8 931 669		8 931 669	3 256 524	-350 000	2 906 524			81 402 787	-350 000	81 052 787	
9.	Óvoda működtetése				0			0		350 000	350 000			0	350 000	350 000	
10.	SNI gyermekek óvodai ell.		0		0	0		0	1 144 572		1 144 572			1 144 572	0	1 144 572	
11.	Bölcsődei ellátás	4	19 638 901		19 638 901	2 640 557		2 640 557	3 400 000		3 400 000			25 679 458	0	25 679 458	
12.	Könyvtár	0,5	2 132 559		2 132 559	276 400		276 400	1 400 000		1 400 000			3 808 959	0	3 808 959	
13.	Kulturális pótlék visszaut. Táppénz miatt								0		0	34 595		34 595	0	34 595	
14.	Maradvány visszaut. Önk.tartalékba								0		0	4 030 722		4 030 722	0	4 030 722	
15.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		<b>90 986 054</b>		<b>90 986 054</b>	<b>11 848 626</b>	<b>0</b>	<b>11 848 626</b>	<b>9 594 572</b>	<b>0</b>	<b>9 201 096</b>	<b>4 065 317</b>	<b>0</b>	<b>4 065 317</b>	<b>116 101 093</b>	<b>0</b>	<b>116 101 093</b>
<b>IV.</b>	<b>Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>18,5</b>	<b>90 986 054</b>	<b>0</b>	<b>90 986 054</b>	<b>11 848 626</b>	<b>0</b>	<b>11 848 626</b>	<b>9 201 096</b>	<b>0</b>	<b>9 201 096</b>	<b>4 065 317</b>	<b>0</b>	<b>4 065 317</b>	<b>116 101 093</b>	<b>0</b>	<b>116 101 093</b>
<b>V.</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>	<b>104,7</b>	<b>410 714 152</b>	<b>8 428 736</b>	<b>419 142 888</b>	<b>51 356 586</b>	<b>937 724</b>	<b>52 294 310</b>	<b>492 276 204</b>	<b>8 664 934</b>	<b>500 941 138</b>	<b>56 740 373</b>	<b>2 717 537</b>	<b>59 457 910</b>	<b>1 011 087 315</b>	<b>20 748 931</b>	<b>1 031 836 246</b>