

**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.h.j.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat (saját) költségvetésében																	
<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1.	Jogalkotó, általános igazg.tev.	5	35 798 305	41 182 507	37 974 577	4 284 774	4 885 920	3 946 397	8 500 000	8 500 000	7 478 318				48 583 079	54 568 427	49 399 292
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk								1 874 000	5 068 457	1 502 139				1 874 000	5 068 457	1 502 139
3.	Szabadidő centrum ktg-i									23 244 650	26 164 446				0	23 244 650	26 164 446
4.	Bűnmegelőzés								2 000 000	2 000 000	1 441 322				2 000 000	2 000 000	1 441 322
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.								150 000	150 000					150 000	150 000	0
6.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	27	37 381 800	38 542 610	38 542 610	2 429 817	2 677 141	2 677 141	9 023 878	9 023 878	5 734 114				48 835 495	50 243 629	46 953 865
7.	Erdőgazdálkodás								1 000 000	1 000 000	297 180				1 000 000	1 000 000	297 180
8.	Turizmusfejl.tám.											1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
9.	Zöldterület kezelés													0	0	0	0
10.	Ár-és belvízi védekezés								500 000	900 000	505 435				500 000	900 000	505 435
11.	TOP csapadékvíz pályázat kiadásai									381 004	381 004				0	381 004	381 004
12.	Víztermelés,-kezelés ellátás								700 000	555 200					700 000	555 200	0
13.	Közvilágítás			2 130 000	2 130 000		276 900	276 900	28 000 000	48 400 163	32 850 918				28 000 000	50 807 063	35 257 818
14.	Orvosi alapellátás	1		17 922 361	16 446 946		2 294 851	2 145 539	150 000	4 434 488	2 874 834				150 000	24 651 700	21 467 319
15.	Orvosi ügyeleti ellátás								4 602 240	4 602 240	4 527 928				4 602 240	4 602 240	4 527 928
16.	Család-és növédelmi et.gond.	1	11 085 984	6 773 329	4 015 494	1 454 216	893 571	533 733	400 000	400 000	236 300				12 940 200	8 066 900	4 785 527
17.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	2 170 249	2 170 249	1 898 907	282 132	282 132	246 857	200 000	200 000	166 414				2 652 381	2 652 381	2 312 178
18.	Közművelődési tevékenység	0,5	2 298 374	2 953 241	2 746 918	304 007	389 140	368 819	200 000	323 453	162 633				2 802 381	3 665 834	3 278 370
19.	MFP Közösségszervező pály.			0									1 011 780	1 011 785	0	1 011 780	1 011 785
20.	Gyermekjóléti és családsegítés			300 000	300 000		39 000	39 000	400 000	400 000	73 514				400 000	739 000	412 514
21.	Család-és Gyermekjól. társulás											15 386 820	24 513 969	24 513 969	15 386 820	24 513 969	24 513 969
22.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak											1 124 165	1 124 165	349 932	1 124 165	1 124 165	349 932
24.	Szennyvíz gyűjtése									955 800	946 720				0	955 800	946 720
26.	Kötelező feladatok összesen	35	88 734 712	111 974 297	104 055 452	8 754 946	11 738 655	10 234 386	57 700 118	110 539 333	85 343 219	17 510 985	27 649 914	25 875 686	172 700 761	261 902 199	225 508 743
27.	<i>Önként vállalt feladatok</i>																
28.	Más szerv részére (ált.isk.)								500 000	1 000 000	572 910				500 000	1 000 000	572 910
29.	Önkormányzati rendezvények		250 000	250 000		82 600	82 600		3 500 000	24 000 000	17 540 005				3 832 600	24 332 600	17 540 005
30.	Mezei orszolgálat működtetése	2	7 924 250	5 494 250	3 068 125	1 037 990	722 090	410 575	250 000	250 000	232 298				9 212 240	6 466 340	3 710 998
31.	Kislabor működtetése								250 000	1 250 000	204 901				250 000	1 250 000	204 901
32.	Civil szervezetek támogatása											4 000 000	10 584 507	6 034 507	4 000 000	10 584 507	6 034 507
35.	Fürdők, strandok									2 540 000	1 178 113				0	2 540 000	1 178 113
36.	Önként vállalt feladatok össz.:	2	8 174 250	5 744 250	3 068 125	1 120 590	804 690	410 575	4 500 000	29 040 000	19 728 227	4 000 000	10 584 507	6 034 507	17 794 840	46 173 447	29 241 434

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.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
			<i>Államigazg.feladatok:</i>														
37.	Pénzbeli, term. szoc. ellátás								550 000	31 628 090	18 642 947	17 000 000	13 405 000	6 574 000	17 550 000	45 033 090	25 216 947
38.	Bursa Hungarica											730 000	825 000	825 000	730 000	825 000	825 000
39.	Államigazg. fel. összesen:		0	0	0	0	0	0	550 000	31 628 090	18 642 947	17 730 000	14 230 000	7 399 000	18 280 000	45 858 090	26 041 947
I.	40. Önkormányzat kiadásai összesen:	37	96 908 962	117 718 547	107 123 577	9 875 536	12 543 345	10 644 961	62 750 118	171 207 423	123 714 393	39 240 985	52 464 421	39 309 193	208 775 601	353 933 736	280 792 124

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.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
			DTI költségvetésében:															
	<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1.	Jogalk.igazg. működtetési fel.								5 000 000	20 816 272	2 198 716				5 000 000	20 816 272	2 198 716	
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.								2 500 000	26 500 000	2 244 186				2 500 000	26 500 000	2 244 186	
3.	Közfoglalkoztatás	1,8		458 957	458 957			29 832	29 832					0	488 789	488 789		
4.	Erdőgazdálkodás								500 000	500 000	332 052				500 000	500 000	332 052	
5.	Közutak üzemeltetése, fennt.								300 000	46 250 413	39 489 323				300 000	46 250 413	39 489 323	
6.	Piac üzemeltetés	0,5	1 341 411	1 341 411	752 000	180 243	180 243	87 984	700 000	700 000	628 615				2 221 654	2 221 654	1 468 599	
7.	Nem veszélyes hulladék száll.								500 000	800 000	753 442				500 000	800 000	753 442	
8.	Víztermelés,- kezelés, -ellátás								190 000	190 000	171 272				190 000	190 000	171 272	
9.	Zöldterület-kezelés			4 270 000	4 266 400			520 250	499 172	1 520 000	4 270 000	4 115 227				1 520 000	9 060 250	8 880 799
10.	Város és községgazdálkodás	5	22 463 920	23 349 316	13 322 165	2 938 325	3 073 218	1 758 339	9 242 000	15 762 000	11 318 016				34 644 245	42 184 534	26 398 520	
11.	Orvosi rendelő ép.működtetése			425 403	418 500			51 402	48 965	924 000	1 924 000	1 555 221				924 000	2 400 805	2 022 686
12.	Védőnői szolgálat		600 000	300 000	300 000	70 200	35 100	35 100	350 000	450 000	419 657				1 020 200	785 100	754 757	
13.	Sportlét. működt. műfüves p.								2 400 000	2 400 000	1 312 879				2 400 000	2 400 000	1 312 879	
14.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)								100 000	300 000	298 092				100 000	300 000	298 092	
15.	Közművelődési feladatok								4 780 000	8 229 879	6 947 026				4 780 000	8 229 879	6 947 026	
16.	Közösségi tér bizt.								1 000 000	5 000 000	2 000 638				1 000 000	5 000 000	2 000 638	
18.	Óvodai ell. működtetési feladat	0,5	2 124 945	2 860 945	2 845 111	287 962	383 642	381 584	2 000 000	12 726 880	6 325 211				4 412 907	15 971 467	9 551 906	
19.	Gyermekétkeztetés								4 945 000	8 676 984	8 658 041				4 945 000	8 676 984	8 658 041	
20.	Idősek nappali ellátása	2,5	11 481 795	13 228 656	12 664 481	1 515 192	1 742 280	1 669 821	3 800 000	6 404 000	3 825 162				16 796 987	21 374 936	18 159 464	
21.	Gyermekbölcsődei ellátása	0,5	1 760 200	1 969 199	1 719 199	228 825	255 995	223 496	2 500 000	7 967 800	7 872 024				4 489 025	10 192 994	9 814 719	
22.	Szociális étkeztetés	0,3	880 100	1 503 153	1 482 757	114 413	195 404	192 752	100 000	500 200	47 420				1 094 513	2 198 757	1 722 929	
23.	Házi segítségnyújtás	3	11 340 315	12 514 162	12 485 028	1 462 597	1 635 197	1 633 764	100 000	1 355 790	95 000				12 902 912	15 505 149	14 213 792	
24.	Javító-karbantartó műhely	2,4	9 366 936	9 716 936	9 674 073	1 255 789	1 301 289	1 242 050	5 389 000	5 389 000	2 752 944				16 011 725	16 407 225	13 669 067	
25.	Konyha, ételmezesi üzem	6,7	22 733 058	28 158 339	28 111 996	2 995 060	3 695 823	3 640 472	24 410 000	39 410 000	36 681 718				50 138 118	71 264 162	68 434 186	
26.	Gépjárművek üzemeltetése	3	11 909 183	12 090 183	11 305 285	1 583 350	1 606 880	1 582 302	5 967 000	13 467 000	13 353 605				19 459 533	27 164 063	26 241 192	
27.	Kötelező feladatok összesen:	26,2	96 001 863	112 186 660	99 805 952	12 631 956	14 706 555	13 025 633	79 217 000	229 990 218	153 395 487	0	0	0	187 850 819	356 883 433	266 227 072	

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.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>																
28.	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működtetése)	0,6	2 200 250	2 218 405	2 200 241	286 033	288 393	286 027	4 500 000	11 748 934	11 604 271				6 986 283	14 255 732	14 090 539
	Más szerv részére végzett szolg. (védőnő működtetése)																
29.	Szelidi Szabadidő Központ - Bowling	3,5	12 564 375	14 745 182	9 348 037	1 623 025	1 933 840	1 204 100	24 417 290	31 421 741	18 346 131				38 604 690	48 100 763	28 898 268
30.	Vállalkozási tevékenység									2 100 000	2 074 239		665 258	665 258	0	2 765 258	2 739 497
31.	Fürdő, strand szolgáltatás	3,2	10 999 800	15 168 552	11 815 453	1 429 974	1 944 183	1 042 275	14 876 573	22 051 573	21 998 588				27 306 347	39 164 308	34 856 316
32.	Szálláshely szolgáltatás és étkezés	1	3 598 525	3 598 525	3 005 725	479 526	479 526	402 463	9 086 000	14 086 000	8 733 513				13 164 051	18 164 051	12 141 701
33.	Önként vállalt feladatok összesen:	8,3	29 362 950	35 730 664	26 369 456	3 818 558	4 645 942	2 934 865	52 879 863	81 408 248	62 756 742	0	665 258	665 258	86 061 371	122 450 112	92 726 321
II.	DTI kiadások összesen:	34,5	125 364 813	147 917 324	126 175 408	16 450 514	19 352 497	15 960 498	132 096 863	311 398 466	216 152 229	0	665 258	665 258	273 912 190	479 333 545	358 953 393
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:																
	<i>Allamigazgatási feladatok:</i>																
1.	Önkormányzati igazgatás	8	50 915 892	51 188 848	49 577 819	6 787 586	6 823 070	6 583 596	8 426 000	8 734 153	5 197 092				66 129 478	66 746 071	61 358 507
2.	Adó beszedése, ellenőrzése	2	9 865 500	10 477 500	10 477 500	1 304 950	1 384 510	1 408 952	400 000	400 000	36 856				11 570 450	12 262 010	11 923 308
3.	Előző évi népszámlálás támogatás elsz.			854 615	854 615			342 262			342 262				0	1 196 877	1 196 877
4.	Népszámlálás támogatás elszámol.												63 392	63 392	0	63 392	63 392
5.	Maradvány visszautalása önk.tart.												2 199 522	2 199 522	0	2 199 522	2 199 522
6.	Allamigazgatási feladatok összesen:	10	60 781 392	62 520 963	60 909 934	8 092 536	8 549 842	8 334 810	8 826 000	9 134 153	5 233 948	0	2 262 914	2 262 914	77 699 928	82 467 872	76 741 606
III.	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	10	60 781 392	62 520 963	60 909 934	8 092 536	8 549 842	8 334 810	8 826 000	9 134 153	5 233 948	0	2 262 914	2 262 914	77 699 928	82 467 872	76 741 606
	<i>Szivárvány Óvoda, Bölcsöde és Könyvtár költségvetésében:</i>																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
1.	Óvodai ellátás	14	69 161 497	69 214 594	64 763 252	8 924 766	8 931 669	8 706 359	2 500 000	2 906 524	1 827 635				80 586 263	81 052 787	75 297 246
	Óvoda működtetés									350 000	328 710					350 000	328 710
2.	SNI gyermekek óvodai ell.								1 144 572	1 144 572	942 600				1 144 572	1 144 572	942 600
3.	Bölcsödei ellátás	4	19 144 461	19 638 901	19 092 789	2 576 280	2 640 557	2 549 577	2 400 000	3 400 000	1 640 205				24 120 741	25 679 458	23 282 571
4.	Könyvtár	0,5	2 132 559	2 132 559	1 991 169	276 400	276 400	330 065	900 000	1 400 000	1 095 445				3 308 959	3 808 959	3 416 679
5.	Közművelődés-kult.alapú gazdféjl.												34 595	34 595	0	34 595	34 595
6.	Előző évmaradvány visszautalás												4 030 722	4 030 722	0	4 030 722	4 030 722
7.	Kötelező feladatok összesen:		90 438 517	90 986 054	85 847 210	11 777 446	11 848 626	11 586 001	6 944 572	9 201 096	5 834 595	0	4 065 317	4 065 317	109 160 535	116 101 093	107 333 123
IV.	Óvoda kiadásai összesen:	18,5	90 438 517	90 986 054	85 847 210	11 777 446	11 848 626	11 586 001	6 944 572	9 201 096	5 834 595	0	4 065 317	4 065 317	109 160 535	116 101 093	107 333 123
V.	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	100	373 493 684	419 142 888	380 056 129	46 196 032	52 294 310	46 526 270	210 617 553	500 941 138	350 935 165	39 240 985	59 457 910	46 302 682	669 548 254	1 031 836 246	823 820 246