

Feladat megnevezése	cofog	Személyi juttatás			Munkadót terhelő járuiek			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási kiadások összesen			Összesen			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés				
Önkormányzat kötelező feladatok		64 628 174	71 128 174	66 958 915	8 753 651	8 753 651	7 351 605	95 124 611	113 337 089	104 340 241	20 000 000	20 000 000	12 584 845	24 388 215	24 285 631	23 640 732	212 894 651	237 504 545	214 876 338	94 500 000	95 745 271	12 739 875	13 551 940	33 651 940	31 998 985	0	749 823	749 823	108 051 940	130 147 034	45 488 683	320 946 591	367 651 579	260 365 021	
Zöldterület-gazdálkodás, közterület rendezés	066010							3 180 000	1 000 000	469 000							3 180 000	1 000 000	469 000	100 000	0								100 000	0	0	3 280 000	1 000 000	469 000	
Közvilágítás	064010							33 466 164	26 000 000	24 710 139							33 466 164	26 000 000	24 710 139	1 500 000	1 500 000								1 500 000	1 500 000	0	34 966 164	27 500 000	24 710 139	
Köztetető fenntartás	013320	1 032 000	1 032 000	958 050	134 160	134 160		234 534	234 534	97 773							1 400 694	1 400 694	1 055 823										0	0	0	1 400 694	1 400 694	1 055 823	
Köztutak, hidak üzemeltetése és fenntartása	045160							636 001	1 500 000	1 117 600							636 001	1 500 000	1 117 600										12 000 000	20 000 000	19 946 684	12 636 001	21 500 000	21 064 284	
Önkormányzati jogalkotás, egyéb gazdasági ügyek	011130, 0	18 231 113	20 431 113	18 162 791	2 702 364	2 700 364	2 426 668	2 082 000	2 773 168	1 029 703				5 549 800	5 447 216	5 353 314	28 565 277	31 351 861	26 972 476	502 370	10 000	8 999						502 370	10 000	8 999	29 067 647	31 361 861	26 981 475		
Védőnői, iskola és ifjúság ell. feladatok	074031	4 356 934	4 356 934	4 267 507	559 400	559 400	548 460	1 109 754	1 400 000	1 363 693							6 026 088	6 316 334	6 179 660	100 000	22 000	21 990						100 000	22 000	21 990	6 126 088	6 338 334	6 201 650		
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	5 025 446	5 025 446	4 790 578	650 226	650 226	632 506	275 000	100 000	74 666							5 950 672	5 775 672	5 497 750	200 000	0								200 000	0	0	6 150 672	5 775 672	5 497 750	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140																0	0	0										0	0	0	0	0	0	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015																0	0	0										0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktvetéssel	018010								512 761	512 761							0	512 761	512 761							0	749 823	749 823	0	749 823	749 823	0	1 262 584	1 262 584	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030													840 000	840 000	780 000	840 000	840 000	780 000										0	0	0	840 000	840 000	780 000	
Háziorvosi alapellátás működtetése	072111							4 061 386	4 061 386	2 927 706				17 867 315	17 867 315	17 400 138	21 928 701	21 928 701	20 327 844										0	0	0	21 928 701	21 928 701	20 327 844	
Fogorvosi alapellátás működtetése	072311							635 000	635 000	632 150				131 100	131 100	107 280	766 100	766 100	739 430			3 945 271	3 945 271						0	3 945 271	3 945 271	766 100	4 711 371	4 684 701	
Fogorvosi ügyelet	072312																0	0	0										0	0	0	0	0	0	
Egészségisíróvív ellátás (közutak)	063080, 063020																0	0	0										1 551 940	1 551 940	0	1 551 940	1 551 940	0	
Ellátások, támogatások	104051, 106020, 107060							1 016 900	10 000 000	9 596 505	20 000 000	20 000 000	12 584 845				21 016 900	30 000 000	22 181 350										1 551 940	1 551 940	0	21 016 900	30 000 000	22 181 350	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370																0	0	0										0	0	0	0	0	0	
Turizmusfejlesztési támogatások és tevék.	047320																0	0	0										0	0	0	0	0	0	
Településfejlesztési projektek és támogatások	602020																0	0	0										0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatás	041233,7	20 292 124	24 592 124	24 505 415	2 637 976	2 637 976	1 824 155	2 729 592	2 729 592	2 675 182							25 659 692	29 959 692	29 004 752	297 630	639 800	639 800							297 630	639 800	639 800	25 957 322	30 599 492	29 644 552	
Könyvtári szolgáltatás	082044	3 456 048	3 456 048	2 959 204	420 445	420 445	404 252	111 150	111 150								3 987 643	3 987 643	3 363 456										0	0	0	3 987 643	3 987 643	3 363 456	
Művelődési Ház üzemeltetése, közművelődés	082091-2/08	200 000	200 000	0	26 000	26 000	0	8 939 983	8 500 000	8 319 505							9 165 983	8 726 000	8 319 505	300 000	139 800	139 318							300 000	12 239 800	12 191 619	9 465 983	20 965 800	20 511 124	
Közégszolgáltatás	066020	12 034 509	12 034 509	11 315 370	1 623 080	1 623 080	1 513 971	36 647 147	52 151 238	49 185 598							50 304 736	65 808 827	62 014 939	2 200 000	300 000							2 200 000	300 000	0	52 504 736	66 108 827	62 014 939		
Vagyongazdálkodás	013350																0	0	0	89 300 000	89 188 400	7 984 497							89 300 000	89 188 400	7 984 497	89 300 000	89 188 400	7 984 497	
Baleseti ellátás	104031					2 000	1 593	0	1 628 260	1 628 260							0	1 630 260	1 629 853										0	0	0	1 630 260	1 629 853	0	
Önkormányzat önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	17 266 917	11 317 200	10 106 389	0	0	0	7 953 750	3 709 220	897 000	25 220 667	15 026 420	11 003 389	93 984 970	92 739 699	0	60 000 000	39 600 000	0	0	0	0	153 984 970	132 339 699	0	179 205 637	147 366 119	11 003 389	
Erdészeti, egyéb erdőgazd.feladatok	042220							967 200	967 200	400 000							967 200	967 200	400 000	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000	0	1 967 200	1 967 200	400 000	
Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"	086020							6 000 000	2 650 000	2 636 938							6 000 000	2 650 000	2 636 938									0	0	0	6 000 000	2 650 000	2 636 938		
Civil szervezetek	084031													2 500 000	2 500 000	897 000	2 500 000	2 500 000	897 000										0	0	0	2 500 000	2 500 000	897 000	
Turizmusfejlesztés	047320							3 144 736	1 000 000	752 200							3 144 736	1 000 000	752 200	4 000 000	2 754 729								4 000 000	2 754 729	0	7 144 736	3 754 729	752 200	
Mentőpont kialakítása								7 154 981	5 500 000	5 117 251							7 154 981	5 500 000	5 117 251	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000	0	8 154 981	6 500 000	5 117 251	
Vagyongazdálkodás	062020							1 200 000	1 200 000								0	1 200 000	1 200 000	87 984 970	87 984 970								147 984 970	127 584 970	0	147 984 970	128 784 970	1 200 000	
Tartalék														5 453 750	1 209 220		5 453 750	1 209 220	0										0	0	0	5 453 750	1 209 220	0	
Mindösszesen		64 628 174	71 128 174	66 958 915	8 753 651	8 753 651	7 351 605	112 391 528	124 654 289	114 446 630	20 000 000	20 000 000	12 584 845	33 341 965	27 994 851	24 537 732	238 115 318	252 530 965	225 879 727	188 484 970	188 484 970	12 739 875	73 551 940	73 251 940	31 998 985	0	749 823	749 823	262 036 910	262 486 733	45 488 683	500 152 228	515 017 698	271 368 410	