

2023. évi működési kiadásai

3. melléklet
adatok Ft-ban

Alcím száma	Előir. csop. neve	Cím neve	Alcím neve	2023. évi számított kiadási előirányzat																																				
				Személyi juttatások			Munkaadót terh. jár.			Dologi és egyéb f.kiad.			Egyéb működési kiadások								Ellátottak pénzjutt.			ÖSSZESEN																
				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Államh.-on belüli				Államházt. belüli EU				Államh.-on kívüli				Ellátottak pénzjutt. Előirányzat			Előirányzat												
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%									
Önkormányzat																																								
1			Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó																																					
	1		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 472 000	4 595 581	4 550 771	99,0	683 000	594 596	573 560	96,5	13 298 768	5696156	2 921 361	51,3					450 000	450000	341 387		450 000	450 000	341 387		18 903 768	11 336 333	8 387 079	74%									
2			Egyéb általános szolgáltatások																																					
	1		Köztemető fenntartás és működtetés	300 000	300 000	295 000	98,3	40 000	40 000	28 080	70,2	530 000	763185	683 711	89,6															870 000	1 103 185	1 006 791	91%							
	2		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									700 000	2501566	2 468 232	98,7																700 000	2 501 566	2 468 232	99%						
3			Általános jellegű transzferek																																					
	1		Támogatási célú finanszírozási műveletek										2 209 563	5209563	4 632 130	88,9																	2 209 563	5 209 563	4 632 130	88,9				
4			Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek																																					
	1		Területfejlesztés igazgatása									2 187 000	2 187 000	0	0,0																		2 187 000	2 187 000	0	0%				
	2		Mezőgazdasági támogatások										2 600 000		0	0,0																		0	0%					
5			Közúti közlekedés																																					
	1		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 175 000	6 175 000	994 707	16,1																			3 175 000	6 175 000	994 707	16%			
6			Hulladékgyűjtés																																					
	1		Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																															0	0%					
7			Szennyvízelvezetés- és tisztítása																																					
	1		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									2 110 000	2 110 000	565 528	26,8																			2 110 000	2 110 000	565 528	27%			
8			Településfejlesztés																																					
	1		Településfejlesztési projektek és támogatásuk										6 845	6 845	100,0																			0	0%					
9			Közvilágítás																																					
	1		Közvilágítás									7 620 000	7 620 000	3 395 631	44,6																				7 620 000	7 620 000	3 395 631	45%		
10			Egyéb kommunális feladatok																																					
	1		Zöldterületkezelés									395 000	395 000	205 168	51,9																				395 000	395 000	205 168	52%		
	2		Város- és községgazdálkodás	5 968 000	7 612 750	6 908 656	90,8%	787 000	844 018	463 563	54,9%	3 744 000	3 983 357	1 812 774	45,5%					1714396	1 714 396	100,0%		0	1 714 396	1 714 396	100,0%							10 499 000	14 154 521	10 899 389	77%			
11			Általános orvosi szolgáltatások																																					
	1		Háziorvosi alapellátás									605 000	589 455	275 404	46,7%																				605 000	589 455	275 404	47%		
	2		Háziorvosi ügyeleti ellátás									1 200 000	1 480 000	1 477 372	99,8%																				1 200 000	1 480 000	1 477 372	100%		
12			Közegészségügyi szolgáltatások																																					
	1		Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 336 000	3 201 266	3 155 956	98,6	511 000	511 000	413 534	80,9		291 000	305 457	121 369	39,7																			4 138 000	4 017 723	3 690 859	92%		
	2		Fertőző megbetegedések megelőzése									191 000	191 000	0	0,0%																					191 000	191 000	0	0%	
13			Kulturális szolgáltatások																																					
	1		Könyvtári szolgáltatások	360 000	360 000	319 000	88,6%	52 000	52 000	37 323	71,8%		70 000	70 000	47 069	67,2%																				482 000	482 000	403 392	84%	
	2		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	1 000 000	879 332	87,9	100 000	100 000	38 574	38,6		2 674 680	2 898 126	1 826 649	63,0%					400 000	400000	400 000	100,0		400 000	400 000	400 000	100,0						4 174 680	4 398 126	3 144 555	71%		
14			Egyéb szociális kirekesztettség																																					
	1		Házi segítségnyújtás									750 000	710 850	710 850	100,0																						750 000	710 850	710 850	100%
	2		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																		350 000	350000	0,0		350 000	350 000	0	0,0								350 000	350 000	0	0%	
	3		Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni juttatások, támogatások										30000	30000	100,0																						1 881 000	1 920 150	1 913 300	99,6%
15			Technikai funkciókódok																																					
	1		Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei																																		0	0%		
Önkormányzat összesen:				15 436 000	17 099 597	16 138 715	94,4%	2 173 000	2 151 526	1 564 546	72,7%	39 541 448	40 282 997	17 512 670	43,5%	2 209 563	5 209 563	4 632 130	88,9%	0	0	0	0,0%	1 200 000	2 914 396	2 455 783	84,3%	3 409 563	8 123 959	7 087 913	87,2%	1 881 000	1 920 150	1 913 300	99,6%	62 441 011	69 578 229	44 217 144	64%	