

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2023.évi költségvetéshez

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.
1	091140	Óvodai nevelés működt.	-	-	2 700 000	-	2 700 000	1 000 000	1 000 000	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24 640 000	16 000 000	5 200 000	-	45 840 000	-	-	-	-
3	091130	Nemz.óvodai.nev.	52 000 000	1 600 000	3 600 000	-	57 200 000	-	-	-	-
4	104031	Bölcsődei nevelés	28 360 000	2 400 000	1 000 000	-	31 760 000	-	-	-	-
5	Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4)		105 000 000	20 000 000	12 500 000	-	137 500 000	1 000 000	1 000 000	-	-
6	Óvoda összesen:		105 000 000	20 000 000	12 500 000	-	137 500 000	1 000 000	1 000 000	-	-
9	96015	Gyermekétkeztetés	16 100 000	2 100 000	20 450 000	-	38 650 000	3 000 000	5 000 000	-	-
10	104035	Vendégétkeztetés	17 000 000	2 200 000	45 000 000	-	64 200 000	-	-	-	-
11	Konyha kötelező feladat (9+10)		33 100 000	4 300 000	65 450 000	-	102 850 000	3 000 000	5 000 000	-	-
12	96025	Munkahelyi étkeztetés	5 000 000	500 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-
13	Konyha önként vállalt feladat (12)		5 000 000	500 000	14 000 000	-	19 500 000	-	-	-	-
14	Konyha összesen (11+13):		38 100 000	4 800 000	79 450 000	-	122 350 000	3 000 000	5 000 000	-	-
15	091140	Óvodaműködés	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	170 000 000	-	-
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	4 000 000	13 000 000	32 000 000	-	-
17	064010	Közvilágítás	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-
18	066020	Város- és községszolg.	-	-	6 000 000	-	6 000 000	20 000 000	10 000 000	-	-
19	072111	Háziorvosi alapellátás	1 000 000	700 000	2 000 000	-	3 700 000	-	-	-	-
20	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	074031	Család- és nővédelem	7 000 000	1 000 000	800 000	-	8 800 000	-	-	-	-
22	011130	Önkorm.igazg.tevék.	35 000 000	1 000 000	16 500 000	-	52 500 000	-	2 000 000	31 519 868	-
23	106020	Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-
24	101150	Családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-
25	013350	Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	-	33 000 000	19 000 000	5 000 000	-
26	102040	Időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-
27	103010	Temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-
28	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-
29	41233	Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	-	-	2 700 000	-	-	-	-
30	082044	Könyvtár	1 000 000	-	800 000	-	1 800 000	-	-	-	-
31	082061	Tájház	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
32	082092	Művelődési Ház	8 250 000	1 500 000	4 000 000	-	13 750 000	4 000 000	-	-	-
33	081030	Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	4 500 000	-	10 700 000	3 000 000	3 000 000	-	-
34	611	Karbantartó	17 000 000	3 000 000	3 000 000	-	23 000 000	-	-	-	-
35	622	Gépjármű	15 000 000	2 000 000	4 000 000	-	21 000 000	-	-	-	-
36	629	Egyéb	6 000 000	1 500 000	1 000 000	-	8 500 000	-	-	-	-
37	Önkorm. köt. feladatai (15+...+36)		97 850 000	12 000 000	56 600 000	3 850 000	170 300 000	73 000 000	236 000 000	36 519 868	-

38	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
39	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	5 000 000	-	5 000 000	3 000 000	-	-	-
40	016080	Kiemelt áll.,önk.rendezv.	-	-	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-
41	011130	Önkorm.elszám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
44	081041	Versenysport tám.	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-
45		<i>Önk.v.fel.össz. (38+...+44)</i>	-	-	15 000 000	7 400 000	22 400 000	3 000 000	-	-	-
46		Önkormányzat összesen (37+45):	97 850 000	12 000 000	71 600 000	11 250 000	192 700 000	76 000 000	236 000 000	36 519 868	-
47	11130	Önkorm.igazg.tevék.	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	71 100 000	-	-	-	-
48		<i>Államigazg.tevék.össz.</i>	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	71 100 000	-	-	-	-
49	11130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	-	2 000 000	203 305	-
50		<i>Önként váll.feladat össz.</i>	-	-	-	-	-	-	2 000 000	203 305	-
51		Hivatal összesen (47+50):	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	71 100 000	-	2 000 000	203 305	-
52		Önkorm. főösszesen (6+14+46+51):	296 250 000	43 800 000	172 350 000	11 250 000	523 650 000	80 000 000	244 000 000	36 723 173	-
53		<i>Kötelező feladatok össz.</i>	<i>235 950 000</i>	<i>36 300 000</i>	<i>134 550 000</i>	<i>3 850 000</i>	410 650 000	<i>77 000 000</i>	<i>242 000 000</i>	-	-
54		<i>Önként vállalt feladatok össz.</i>	<i>5 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>7 400 000</i>	41 900 000	<i>3 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	-	-
55		<i>Államigazgatási feladatok össz.</i>	<i>55 300 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>8 800 000</i>	-	71 100 000	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Ft

Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszámkeret	Egyéb létszám
-	-	4 700 000	-	-
-	-	45 840 000	6	-
-	-	57 200 000	9	-
-	-	31 760 000	5	-
-	-	139 500 000	20	-
-	-	139 500 000	20	-
-	-	46 650 000	4	-
-	-	64 200 000	4	-
-	-	110 850 000	8	-
-	-	-	-	-
-	-	19 500 000	-	-
-	-	130 350 000	8	-
-	-	171 000 000	-	-
-	-	49 000 000	-	-
-	-	7 000 000	-	-
-	-	36 000 000	-	-
-	-	3 700 000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	8 800 000	1	-
-	-	86 019 868	1	10
-	-	100 000	-	-
-	-	200 000	-	-
-	1 211 611	58 211 611	-	-
-	-	3 200 000	-	-
-	-	250 000	-	-
-	-	100 000	-	-
-	-	2 700 000	-	2
-	-	1 800 000	-	1
-	-	2 000 000	-	-
-	-	17 750 000	2	-
-	-	16 700 000	1	1
-	-	23 000 000	3	1
-	-	21 000 000	1	1
-	-	8 500 000	3	5
-	1 211 611	517 031 479	12	21

-	-	2 000 000	-	-
-	-	8 000 000	-	-
-	-	8 000 000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4 000 000	-	-
-	-	3 400 000	-	-
-	-	25 400 000	-	-
-	1 211 611	542 431 479	12	21
-	-	71 100 000	8	-
-	-	71 100 000	8	-
-	-	2 203 305	-	-
-	-	2 203 305	-	-
-	-	73 303 305	8	-
-	1 211 611	885 584 784	48	6
-	-	729 650 000	40	3
-	-	46 900 000	-	3
-	-	71 100 000	8	-