5. melléklet az..... önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Áh-n belüli megelőlegezés
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Értékpapír vásárlás	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	90150	**125 578**	58 303	7 595	27 965			30 000		1 715		0			
			Módosított	93937	**396 169**	59 128	7 550	26 704	400		297 958		4 429					
Kötelező	013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	1000	**1 905**	0	0	1 905										
			Módosított	1000	**1 905**			1 905										
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti															
			Módosított	1157	**534**			124					410					
Kötelező	047410	Ár és belvízvédelemmel kapcs. Feladatok	Eredeti		**111 548**								111 548					
			Módosított		**112 674**			2 841					109 833					
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti		**4 100**	245	48	3 807										
			Módosított	500	**11 182**	245	48	10 889										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	307105	**12 284**													12284
			Módosított	389205	**448**				448									
Állam (igazgatás)	018020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti		**30 386**				30 386									
			Módosított		**42 670**				30 386									12284
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	320000	**333 190**				13 000								320 190	
			Módosított	408574	**333 190**				13 000								320 190	
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	39953	**129 421**			4 318					125 103					
			Módosított	384953	**485 903**			12 785				157 401	315 717					
Kötelező	052 080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	69959	**72 878**								72 878					
			Módosított	70410	**73 681**			402					73 279					
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	0	**196**			196										
			Módosított	139	**205**			205										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		**31 777**			26 777					5 000					
			Módosított		**31 777**			26 777					5 000					
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		**3 810**			3 810										
			Módosított		**12 993**			4 871					8 122					
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti		**53 959**	2 810	366	22 631				5 000	23 152					
			Módosított	10873	**48 603**	2 810	366	24 271				4 162	16 994					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	9694	**18 061**	4 836	622	12 103	0				500					
			Módosított	15634	**26 135**	11 597	1 935	12 103					500					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	14000	**25 515**	18 633	2 427	3 255					1 200					
			Módosított	11360	**22 117**	13 633	1 427	3 255				2 602	1 200					
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti		**0**													
			Módosított		**244**			244										
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		**15 189**	10 883	1 418	2 788					100					
			Módosított	4	**14 949**	10 883	1 418	2 548					100					
Kötelező	082 091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti	10000	**29 117**	8 248	1 076	12 281	12			6 900	600					
			Módosított	4986	**28 952**	8 248	1 076	12 316	12			6 900	400					
	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti															
			Módosított		**200**								200					
Kötelező	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti		**0**													
			Módosított	69041	**62 594**											62 594		
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	3810	**23 384**	6 672	871	15 841										
			Módosított	6252	**25 188**	7 011	937	17 230					10					
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		**5 000**				5 000									
			Módosított		**10 000**				10 000									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti		**5 080**			5 080					0					
			Módosított		**6 002**	825	97	5 080										
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti		**2 604**			2 604										
			Módosított	50000	**52 604**			2 604					50 000					
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsödében, minibölcsödében történő ellátása	Eredeti	239176	**240 494**			1 318					239 176					
			Módosított	343362	**345 227**			31 117					314 110					
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés	Eredeti		**1 905**			1 905										
			Módosított		**1 905**			1 905										
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti		**1 500**			1 500										
			Módosított		**3 250**			3 250										
Kötelező	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	Eredeti		**7 886**	5 684	741	1 461										
			Módosított		**9 120**	6 836	823	1 461										
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti		**5 080**					5 080								
			Módosított		**5 080**					5 080								
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	187000														
			Módosított	304114														
	Mindösszesen:		**Eredeti**	**1291847**	**1291847**	**116314**	**15164**	**151545**	**48398**	**5080**	**30000**	**11900**	**580972**	**0**	**0**	**0**	**320190**	**12284**
			Módosított	**2165501**	**2 165 501**	**121 216**	**15677**	**204 887**	**54246**	**5080**	**297958**	**171065**	**900 304**	**0**	**0**	**62594**	**320190**	**12284**
	Kötelező összesen:		**Eredeti**	**335416**	**781 309**	**57 766**	**7 521**	**119 773**	**12**	**5 080**	**0**	**11 900**	**579 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Módosított															
	Nem kötelező összesen:		**Eredeti**	**0**	**9 100**	**245**	**48**	**3 807**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet az..... önkormányzati rendelethez

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Áh-n belüli megelőlegezés
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Értékpapír vásárlás	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
			Módosított															
	Állam (igazgatás) összesen:		Eredeti	717255	501 438	58303	7595	27965	43386	0	30000	0	1715	0	0	0	320190	12284
			Módosított															