

15. melléklet a 2/2023. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai
feladatonként (Ft)

| Feladat | Eng. létszám | Személyi juttatás | Madó terh.j. | Dologi kiad. | Műk.c.támogatások | Felhalmozási kiadás | Finansz. kiadások | Összesen |
|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 1 | 13 065 400 | 1 774 800 | 6 690 000 | 180 000 | | | 21 710 200 |
| Köztemető | 0 | | | 532 000 | | | | 532 000 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | | | | | 10 455 000 | | 10 455 000 |
| Tám.c. finansz.műv: Pteszéri Közös Hiv., Óvodafenntartó Társulás és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feldatellátó Társulásának támogatása | 0 | | | | 61 921 032 | | 52 545 033 | 114 466 065 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram: START | 11 | 11 660 000 | 758 000 | 839 000 | | 330 200 | | 13 587 200 |
| Közutak üzemeltetése, fenntartás | 0 | | | 2 725 000 | | | | 2 725 000 |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| Közvilágítás | 0 | | | 3 429 000 | | | | 3 429 000 |
| Zöldterület-kezelés | 0 | | | 3 205 000 | | | | 3 205 000 |
| Város- és községgazdálkodás | 1 | 3 557 000 | 463 000 | 12 523 000 | | | | 16 543 000 |
| Háziorvosi alapellátás | 0 | | | 330 200 | | | | 330 200 |
| Család és nővédeli eü. gondozás | 1 | 7 473 100 | 996 000 | 1 477 000 | | | | 9 946 100 |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | | | | 102 000 | | | 102 000 |
| Környezet-egészségügyi feladatok (KEHOP pályázat) | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Sportlétesítmények működtetése | 0 | | | 508 000 | 100 000 | | | 608 000 |
| Könyvtári szolgáltatások | 0 | | | 127 000 | | | | 127 000 |
| Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.fejl. | 0 | | | 127 000 | | 1 005 840 | | 1 132 840 |
| Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.gond. | 0,3 | 1 068 000 | 139 000 | 445 000 | | | | 1 652 000 |
| Civil szervezetek működési támogatása | 0 | | | | 100 000 | | | 100 000 |
| Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám | 0 | | | | 100 000 | | | 100 000 |

| Feladat | Eng. létszám | Személyi juttatás | Madó terh.j. | Dologi kiad. | Műk.c.támogatások | Felhalmozási kiadás | Finansz. kiadások | Összesen |
|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Helyi. Térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 1 | 2 784 000 | 362 000 | 4 510 000 | | | | 7 656 000 |
| Óvodai nevelé, ellátás működtetési feladatok | 0 | | | 1 016 000 | | | | 1 016 000 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) | 0 | | | 840 000 | | | | 840 000 |
| Gyermekétk. Köznve.int-ben (Iskola, óvoda) | 0 | | | 34 435 000 | | | | 34 435 000 |
| Egyéb szociális pénzb. És term.beni ellát. | 0 | | | | 6 613 000 | | | 6 613 000 |
| Szociális étkeztetés | 0 | | | 17 157 000 | | | | 17 157 000 |
| Önkormányzatok elszámolási a kp ktgvetéssel: megelőlegezés visszafizetése | 0 | | | | | | 6 653 980 | 6 653 980 |
| Tartalék: pályázati önrészekre | 0 | | | | | | 2 843 161 | 2 843 161 |
| Összesen: | 15,3 | 39 607 500 | 4 492 800 | 90 915 200 | 69 116 032 | 15 601 040 | 62 042 174 | 281 774 746 |

281 774 746