

| | 2023 | 2023 | 2023. | 2023 | % |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| | évi terv | I.félévi mód.előir. | III.n.é. mód.előir. | évi tény | |
| Közcélú fogl. | 1 006 000 | 3 600 534 | 5 659 445 | 5 659 445 | 100 |
| Települési hulladék kezelés, köztisztasági szolgáltatás | 635 000 | 635 000 | 671 491 | 383 330 | 57 |
| Óvodai intézményi étkeztetés | 42 859 000 | 43 659 003 | 43 659 006 | 27 513 169 | 63 |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 421 000 | 1 526 154 | 1 841 616 | 946 386 | 51 |
| Hivatal igazgatási tevékenysége | 65 266 000 | 65 612 579 | 65 726 579 | 44 659 825 | 68 |
| Közvilágítás | 12 278 000 | 12 278 000 | 12 867 456 | 9 227 396 | 72 |
| Város- és községgazdálkodás | 1 968 000 | 3 251 723 | 4 523 089 | 4 523 089 | 100 |
| Óvodai nevelés, ellátás | 65 227 000 | 74 205 670 | 74 205 671 | 46 226 991 | 62 |
| Önkormányzat ig.tevékenysége | 19 703 000 | 26 614 498 | 30 100 502 | 21 659 448 | 72 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 3 849 000 | 17 546 686 | 26 350 477 | 19 945 512 | 76 |
| Család és névelémi egészségügyi gondozás | 10 155 000 | 10 155 000 | 10 203 052 | 6 311 287 | 62 |
| Zöldterület kezelés | 5 910 000 | 5 910 000 | 5 965 118 | 5 050 858 | 85 |
| Művelődési Ház tevékenysége | 5 657 000 | 10 184 798 | 10 748 779 | 8 436 416 | 78 |
| Köztetető | 1 887 000 | 2 082 000 | 2 082 000 | 986 319 | 47 |
| Közutak üzemeltetése | 3 937 000 | 3 937 000 | 4 784 222 | 847 222 | 18 |
| Működési és folyó kiadások | 241 758 000 | 281 198 645 | 299 388 503 | 202 376 693 | 68 |
| ÁH bel.megelőlegzés visszafizetése | | 7 561 737 | 7 561 737 | 7 561 737 | 100 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése | | 12 426 | 344 735 | 344 735 | 100 |
| Tám.ért.műk.kiadás államházt.belőltre | 1 334 400 | 1 334 400 | 1 334 400 | 854 440 | 64 |
| Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport,egyéb) | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 830 000 | 96 |
| Műk.Pénzátadás vállalkozásnak (iskolaeti.) | | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre | 3 234 400 | 3 234 400 | 3 234 400 | 2 684 440 | 83 |
| Elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség | | | | | |
| Visszafizetési kötelezettség | | | | | |
| Önkormányzati segély | 11 374 000 | 11 374 000 | 11 374 000 | 3 924 615 | 35 |
| Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen | 11 374 000 | 11 374 000 | 11 374 000 | 3 924 615 | 35 |
| Működési kiadás csatorna | 55 000 | 138 708 | 143 708 | 10 314 | 7 |
| Csatorna beruházás | 55 000 | 138 708 | 143 708 | 10 314 | 7 |
| Gépek, berendezések beszerzése (térkövezett járda, permetező) | | 2 061 110 | 2 137 106 | 2 137 106 | 100 |
| Ingatlanok felújítása | | 45 678 514 | 77 818 587 | 53 547 865 | 69 |
| Daköv Kft. Felújítás (szennyvízcsatorna) | | 21 584 908 | 24 270 722 | | 0 |
| TOP-Plusz-1.2.1-21 | | 23 811 672 | 52 164 709 | 52 164 709 | 100 |
| Önkormányzati étkeztetési fejlesztések | | 281 934 | 281 934 | 281 934 | 100 |
| Kossuth u.járdafelújítás | | | 847 222 | 847 222 | 100 |
| Zsámboki út járdafelújítás | | | 254 000 | 254 000 | 100 |
| Beruházás, felújítás összesen: | | 47 739 624 | 79 955 693 | 55 684 971 | 70 |
| Kölesön (visszatérítendő) nyújtása lakosoknak | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 114 000 | 1 114 000 | 100 |
| Támogatási kölcsön AH kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 114 000 | 1 114 000 | 100 |
| Víziközmű számla | | 5 662 012 | 5 951 846 | | |
| TOP Plusz-1.2.1-21 Hajta Patak rendezése | | 242 406 570 | 206 398 533 | | |
| Önkormányzat és intézményei közüzemi kltsg. | | 10 000 000 | | | |
| Céltartalék összesen: | | 258 068 582 | 212 350 379 | | |
| Működési tartalék | 1 143 805 | 1 202 533 | 8 219 093 | | |
| Összes tartalék | 1 143 805 | 259 271 115 | 220 569 472 | | 0 |
| Lekötött betét | | 240 000 000 | 480 000 000 | 480 000 000 | 100 |
| Intézményfinanszírozás | 168 110 000 | 167 494 149 | 168 058 130 | 120 260 335 | 72 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 426 675 205 | 1 019 024 804 | 1 271 744 378 | 873 961 840 | 69 |