

3. melléklet

2023. évi költségvetési kiadások címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
2023.12.31

Módosított előirányzat														Tény														
Cím, alcím		Működési kiadások					Beuházás	Felújítás	Egyéb felh.c.kiad.	Finanszírozási kiadások			Tartalék	Összesen	Cím, alcím		Működési kiadások					Beuházás	Felújítás	Egyéb felhalm.kiad	Finanszírozási kiad			Összesen
		Személyi juttatások	Járadékok és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				intézm.fin	hiteltörlesztés, megelőlegezés					Személyi juttatások	Járadékok és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Intézményfinansz	hiteltörlesztés, megelőlegezés			
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K9	K5				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K9			
I.	Községi Önkormányzat	204140644	26603037	167331193	15947000	7092297	48110293	16161000	1000	196602831	15128584	51854510	552369558	I.	Községi Önkormányzat	200561999	24712994	153519509	7589860	6883299	46395671	15694645	4	193498335	14716584	470074565		
I.1.	Zsámbok Község Önkormányzat	66500759	8543110	105928898	15947000	6827000	43436733	16161000	1000	196602831	15128584	51854510	526931425	I.1.	Zsámbok Község Önkormányzat	65996849	8285954	93905771	7589860	6618002	41757142	15694645	4	193498335	14716584	448063146		
	Települési hulladékkezel.			200000									200000		Települési hulladékkezel.			413933								413933		
	Közutak, hidak			2698000			1525000						4223000		Közutak, hidak			2825729		1524000						4349729		
	Állategészségügy			500000									500000		Állategészségügy			400000								400000		
	Közvilágítás			12103000									12103000		Közvilágítás			12495839								12495839		
	Háziorvosi szolgálat			1800000									1800000		Háziorvosi szolgálat			745276								745276		
	Fogászat			500000									500000		Fogászat			240993								240993		
	Tájház	2295000	280000	590000									3165000		Tájház	2422325	303565	647199								3373089		
	Temetőfenntartás			271000			600000						871000		Temetőfenntartás			145745		495000						640745		
	Sportlétesítmények			5380000									5380000		Sportlétesítmények			3891771								3891771		
	Lakóingatlan szociális c			200000									200000		Lakóingatlan szociális c			92223								92223		
	Zöldterület	7518571	889714	3340000									11748285		Zöldterület	6897978	601935	3359274								10859187		
	Művelődési ház	4177440	529417	3005000									7711857		Művelődési ház											0		
	Ellátottak juttatása				15947000								15947000		Közművelődés	4684526	543122	2803987		25980						8057615		
	Védőnői szolgálat	5443549	590000	2010000									8043549		Védőnői szolgálat	4485773	591212	1106782								6183767		
	Házigondozás	16772432	2314465	1335000									20421897		Házigondozás	17443156	2696845	1153375								21293376		
	Szociális étkeztetés			140000									140000		Szociális étkeztetés	260100		470900								731000		
	Város és községgazd	9559463	1847567	68262416		6827000	40611733	11356000	1000	196602831	15128584	51854510	402051104		Város és községgazd	9505003	1399354	56840388		1901600	3642040	570230				73858615		
	Igazgatás	11950000	1400000	200000			600000						14150000		Igazgatás	12172194	1580071	48290								13800555		
	Közfoglalkoztatás	8534304	691947	125482			100000						9451733		Közfoglalkoztatás	7852642	569850	64964								8487456		
	Kiemelt rendezvények	250000		3269000									3519000		Kiemelt rendezvények	273152		2729808								3002960		
	Óvodai nevelés működtetés							4805000					4805000		Óvodai nevelés működtetés						4735690					4735690		
															Gyermekekétkeztetés			215382								215382		
															Munkahelyi étkeztetés											0		
															Gyermekek bölcsődében történő ellátása			63407								63407		
															Ellátottak juttatása			2324100	7589860							9913960		
															Nemzetpolitikai tev											0		
															Önkorm elsz kp-i kltgvetéssel					2575779					9422584	11998363		
															Befekt c finansz műv										5294000	5294000		
															Tám célú finansz műv					2140623				193498335		195638958		
															Településfejl projektek			826406			36070122	10388725	4			47285257		
															Mezőgazd tám											0		
I.2.	Zsámboki Polgármesteri Hivatal	45931969	6137534	8293801	0	265297	300000	0	0	0	0	0	60928601	I.2.	Zsámboi Polgármesteri Hivatal	45152707	5513326	7715090	0	265297	272049	0		0	58918469			
	Igazgatási tev.	45931969	6137534	8293801		265297	300000						60928601		Igazgatási tev.	44829381	5387907	7715090			272049					58204427		
															Átfogó tervezési és stat.tv.	323326	125419			265297						714042		
I.3.	Kacó Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	91707916	11922393	53108494	0	0	4373560	0	0	0	0	0	161112363	I.3.	Kacó Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	89412443	10913714	51898648	0	0	4366480	0			0	156591285		
	Óvodai nevelés szakmai	55964000	7380000	690000			1350000						65384000		Óvodai nevelés szakmai	53886483	6133277	161270								60181030		
	Óvodai nevelés működtetés			5301223			444500						5745723		Óvodai nevelés működtetés		23397	5302266		1819697						7145360		
	Gyermekekétkezt.	24098916	2992393	36865111			2429060						66385480		Gyermekekétkezt.	20379620	2778525	37272904		2184661						62615710		
	Munkahelyi étkeztetés			3000000									3000000		Munkahelyi étkeztetés	1184862	161542	2165654		127015						3639073		
	Szünidei étkeztetés			374160									374160		Szünidei étkeztetés	236972	32309	598519		25403						893203		
	Szociális étkeztetés			4000000									4000000		Szociális étkeztetés	1895778	258467	3747148		203224						6104617		
	Bölcsődei nevelés	11645000	1550000	2878000			150000						16223000		Bölcsődei nevelés	11828728	1526197	2650887		6480						16012292		