

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2023. III. negyedévi módosított előirányzat	Módosítás	2023. IV. negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Al-cím név	Előir. csop. név			
I. Fejezet Helyi Önkormányzat										
1.	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	254 000	0	254 000
			4.	K.			ÉRv-nek víz-csatorna szolg. Támogatása	737 400	0	737 400
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	41 728 218	41 728 218
			1.	K.			Felújítás	0	41 728 218	41 728 218
					Alcím összesen:			991 400	41 728 218	42 719 618
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	363 060	0	363 060
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
					Felújítás			0	0	0
					Alcím összesen:			363 060	0	363 060
3.					Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	327 500	0	327 500
		2.	1.	K.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
					Felújítás			0	0	0
					Alcím összesen:			327 500	0	327 500
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	8 300 000	359 519	8 659 519
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	1 107 000	20 951	1 127 951
			3.	K.			Dologi kiadások	4 731 220	-1 274 039	3 457 181
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 107 775	0	1 107 775
					Beruházás			1 107 775	0	1 107 775
			1.	K.			Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:			15 245 995	-893 569	14 352 426
5.					Közüilágítás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	2 718 571	-198 244	2 520 327
					Alcím összesen:			2 718 571	-198 244	2 520 327
6.					Város- és közüilágítási egyéb szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	666 496	0	666 496
					Alcím összesen:			666 496	0	666 496
7.					Háziorvosi alapellátás					
		1.			Dologi kiadások			225 000	-135 018	89 982
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 173 645	0	1 173 645
			2.	K.			Beruházás	1 173 645	0	1 173 645
			3.	K.			Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:			1 398 645	-135 018	1 263 627
8.					Civil szervezetek támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
			4.	Ö.			Támogatások	800 000	-238 800	561 200
					Alcím összesen:			800 000	-238 800	561 200
9.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					
		1.			Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			0	100 215	100 215
					Munkaadót terhelő járulékok			0	11 725	11 725
			3.	K.			Dologi kiadások	3 152 756	1 421 458	4 574 214
			4.	K.			Önkormányzat által folyósított ellátások	4 000 000	-1 714 000	2 286 000
					Alcím összesen:			7 152 756	-292 542	6 972 154
10.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	180 000	-12 975	167 025
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
			3.	K.			Dologi kiadások	390 000	30 467	420 467
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			1.	K.			Felújítás	0	0	0
			2.	K.			Beruházás	0	0	0
					Alcím összesen:			570 000	17 492	587 492
11.					Közüilágítás-közüilágítási és társadalmi részvétel					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	3 957 861	115 448	4 073 309
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	494 841	60 103	554 944
			3.	K.			Dologi kiadások	1 674 829	-388 608	1 286 221
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0
			1.	K.			Felújítás	0	0	0
			2.	K.			Beruházás	0	0	0
					Alcím összesen:			6 127 531	-213 057	5 914 474
12.					Közüilágítási-hagyományos közüilágítási kulturális értékek gondozása					
		1.			Működési költségvetés					

		3.	K.		Dologi kiadások	0	0	0
	2.				Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.		Felújítás	0	0	0
		2.	K.		Beruházás	0	0	0
					Alcím összesen:	0	0	0
13.					Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	1.				Működési költségvetés			
		3.	K.		Társulások támogatása	1 856 552	-772 155	1 084 397
	2.				2022.évi megelőlegezés visszafizetése, elvonások	1 211 590	2 152 520	3 364 110
					Alcím összesen:	3 068 142	1 380 365	4 448 507
14.					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1.				Működési költségvetés			
		1.	K.		Személyi juttatások	1 901 232	569 304	2 470 536
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	364 000	-181 576	182 424
		3.	K.		Dologi kiadások	753 719	173 228	926 947
	2.				Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.		Beruházás	0	0	0
					Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:	3 018 951	560 956	3 579 907
15.					Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.				Működési költségvetés			
		1.	K.		Személyi juttatások	3 597 083	1 596 161	5 193 244
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	243 785	121 298	365 083
		3.	K.		Dologi kiadások	197 625	0	197 625
	2.				Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.		Beruházás	0	0	0
					Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:	4 038 493	1 717 459	5 755 952
15.					Település fejlesztési projektek és támogatásuk			
	1.				Működési költségvetés			
		3.	K.		Dologi kiadások	986 650	0	986 650
	2.				Felhalmozási költségvetés	1 592 021	0	1 592 021
		1.	K.		Beruházás	0	0	0
		2.	K.		Felújítás	1 592 021	0	1 592 021
					Alcím összesen:	2 578 671	0	2 578 671
16.					Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.				Működési költségvetés			
		3.	K.		Dologi kiadások	0	449 350	449 350
	2.				Felhalmozási költségvetés	1 091 777	0	1 091 777
		1.	K.		Beruházás	1 091 777	0	1 091 777
		2.	K.		Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:	1 091 777	449 350	1 541 127
17.					Köztemető fenntartása és működtetése			
	1.				Működési költségvetés			
		1.	K.		Személyi juttatások	300 000	0	300 000
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	35 100	0	35 100
		3.	K.		Dologi kiadások	249 871	814	250 685
	2.				Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.		Felújítás	0	0	0
					Alcím összesen:	584 971	814	585 785
18.					Faluöngondnoki,tanvagondnoki szolgáltatás			
	1.				Működési költségvetés			
		1.	K.		Személyi juttatások	4 085 972	-15 470	4 070 502
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	558 352	3 723	562 075
		3.	K.		Dologi kiadások	884 041	70 535	954 576
					Felhalmozási költségvetés	0	145 000	145 000
		1.	K.		Beruházás	0	145 000	145 000
					Alcím összesen:	5 528 365	203 788	5 732 153
19.					Tartalékok			
					Általános tartalék	0	0	
					Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	29 647 095	-9 164 051	20 483 044
					Alcím összesen:	29 647 095	-9 164 051	20 483 044
					Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	85 918 419	35 035 101	120 953 520
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	85 918 419	35 035 101	120 953 520