

A 2023. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés ban	%
					Cím név	Al-cím név	Előir. csop. név					
1.					I. Fejezet Helyi Önkormányzat							
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás							
		1.					Működési költségvetés	254 000	991 400	906 778	91	
			3.	K.			Dologi kiadások	254 000	254 000	169 378	67	
							Működési támogatás ÉRV-nek	0	737 400	737 400	100	
		2.					Felhalmozási költségvetés	0	41 728 218	41 728 218	100	
			1.	K.			Felújítás	0	41 728 218	41 728 218	100	
							Alcím összesen:	254 000	42 719 618	42 634 996	100	
	2.						Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.					Működési költségvetés	0	363 060	363 060	100	
			3.	K.			Dologi kiadások	254 000	363 060	363 060	100	
		2.					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	
			1.	K.			Felújítás	0	0	0	0	
							Alcím összesen:	254 000	363 060	363 060	100	
	3.						Zöldterület-kezelés					
							Működési költségvetés	327 500	327 500	304 277	93	
							Személyi juttatások	0	0	0	0	
		1.					Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	
			3.	K.			Dologi kiadások	327 500	327 500	304 277	93	
		2.					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	
			1.	K.			Beruházás	0	0	0	0	
							Alcím összesen:	327 500	327 500	304 277	93	
	4.						Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
		1.					Működési költségvetés	13 907 000	13 244 651	13 030 606	98	
			1.	K.			Személyi juttatások	8 300 000	8 659 519	8 759 732	101	
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	1 107 000	1 127 951	1 139 676	101	
			3.	K.			Dologi kiadások	4 500 000	3 457 181	3 131 198	91	
		2.					Felhalmozási költségvetés	1 287 064	1 107 775	1 107 775	100	
			1.	K.			Beruházás	1 287 064	1 107 775	1 107 775	100	
			2.	K.			Felújítás	0	0	0	0	
							Alcím összesen:	15 194 064	14 352 426	14 138 381	99	
	5.						Köztisztviselők					
		1.					Működési költségvetés	2 520 327	2 520 327	2 520 327	100	
			3.	K.			Dologi kiadások	2 898 571	2 520 327	2 520 327	100	
							Alcím összesen:	2 898 571	2 520 327	2 520 327	100	
	6.						Házi orvosi alapelállítás					
		1.					Működési költségvetés	225 000	89 982	89 982	100	
			3.	K.			Dologi kiadások	225 000	89 982	89 982	100	
		2.					Felhalmozási költségvetés	1 287 064	1 173 645	1 173 645	100	
			1.	K.			Beruházás	1 287 064	1 173 645	1 173 645	100	
			2.	K.			Felújítás	0	0	0	0	
							Alcím összesen:	1 512 064	1 263 627	1 263 627	100	
	8.						Civil szervezetek támogatása					
		1.					Működési költségvetés	800 000	561 200	561 200	100	
			4.	Ö.			Támogatások	800 000	561 200	561 20		

16.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
				Működési költségvetés	0	986 650	943 327	96
	1.	K.		Személyi juttatások	0	0	0	0
	2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
	3.	K.		Dologi kiadások	0	986 650	986 650	100
	2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés	0	1 592 021	1 592 021	100
				Felújítás	1 750 000	1 592 021	1 592 021	100
				Beruházás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	1 750 000	2 578 671	2 578 671	100
17.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1.			Működési költségvetés	3 164 000	3 579 907	3 579 907	100
	1.	K.		Személyi juttatások	2 800 000	2 470 536	2 470 536	100
	2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	364 000	182 424	182 424	100
	3.	K.		Dologi kiadások	0	926 947	926 947	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
	1.	K.		Beruházás	0	0	0	0
	2.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	3 164 000	3 579 907	3 579 907	100
18.				Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1.			Működési költségvetés	0	5 755 952	5 755 952	100
	1.	K.		Személyi juttatások	0	5 193 244	5 193 244	100
	2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	0	365 083	365 083	100
	3.	K.		Dologi kiadások	0	197 625	197 625	100
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
	1.	K.		Beruházás	0	0	0	0
	2.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	0	5 755 952	5 755 952	100
19.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	1.			Működési költségvetés	0	449 350	449 350	100
	3.	K.		Dologi kiadások	0	449 350	449 350	100
	2.			Felhalmozási költségvetés	1 287 063	1 091 777	1 091 777	100
	1.	K.		Beruházás	1 287 063	1 091 777	1 091 777	100
	2.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	1 287 063	1 541 127	1 541 127	100
20.				Köztisztviselői fenntartása és működtetése				
	1.			Működési költségvetés	483 700	585 785	585 785	100
				Személyi juttatások	300 000	300 000	300 000	100
				Munkaadót terhelő járulékok	35 100	35 100	35 100	100
	3.	K.		Dologi kiadások	148 600	250 685	250 685	100
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
				Beruházás	0	0	0	0
	1.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	483 700	585 785	585 785	100
21.				Felügyeleti, tanügyigazgatási szolgáltatás				
	1.			Működési költségvetés	5 144 324	5 587 153	5 587 153	100
				Személyi juttatások	4 085 972	4 070 502	4 070 502	100
				Munkaadót terhelő járulékok	558 352	562 075	562 075	100
	3.	K.		Dologi kiadások	500 000	954 576	954 576	100
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	145 000	145 000	100
	1.	K.		Beruházás	0	145 000	145 000	100
				Alcím összesen:	5 144 324	5 732 153	5 732 153	100
22.				Tartalékok				
				Általános tartalék	292 380	0	0	0
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	31 011 610	20 483 044	0	0
				Alcím összesen:	31 303 990	20 483 044	0	0
				Helvi Önkormányzat kiadása összesen:	78 247 404	120 953 520	97 633 838	81
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	78 247 404	120 953 520	97 633 838	81