

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2023. I. félévi módosított előirányzat	Módosítás	2023. III. negyedévi módosított előirányzat
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név			
					Kiemelt előirányzat neve					
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						
		1.	K.	Felújítás						
				Alcím összesen:			991 400	0	991 400	
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						
				Felújítás						
				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	0	8 300 000	
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			1 107 000	0	1 107 000	
		3.	K.	Dologi kiadások			4 310 364	420 856	4 731 220	
	2.			Felhalmozási költségvetés			1 287 064	-179 289	1 107 775	
				Beruházás			1 287 064	-179 289	1 107 775	
		1.	K.	Felújítás			0	0	0	
				Alcím összesen:			15 004 428	241 567	15 245 995	
5.				Közvilágítás						
	1.			Működési költségvetés						
		3.	K.	Dologi kiadások			2 718 571	0	2 718 571	
				Alcím összesen:			2 718 571	0	2 718 571	
6.				Város- községgazdálkodási egység szolgáltatások						
	1.			Működési költségvetés						
		3.	K.	Dologi kiadások			0	666 496	666 496	
				Alcím összesen:			0	666 496	666 496	
7.				Házi orvosi alapellátás						
				Működési költségvetés						
	1.		K.	Dologi Kiadások			225 000	0	225 000	
	2.			Felhalmozási költségvetés			1 287 064	-113 419	1 173 645	
		2.	K.	Beruházás			1 287 064	-113 419	1 173 645	
		3.	K.	Felújítás			0	0	0	
				Alcím összesen:			1 512 064	-113 419	1 398 645	
8.				Civil szervezetek támogatása						
	1.			Működési költségvetés						
		4.	Ö.	Támogatások			800 000	0	800 000	
				Alcím összesen:			800 000	0	800 000	
9.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
	1.			Működési költségvetés						
		3.	K.	Dologi kiadások			3 152 756	0	3 152 756	
		4.	K.	Önkormányzat által folyósított ellátások			4 000 000	0	4 000 000	
				Alcím összesen:			7 152 756	0	7 152 756	
10.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
	1.			Működési költségvetés						
		1.	K.	Személyi juttatások			180 000	0	180 000	
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0	
		3.	K.	Dologi kiadások			390 000	0	390 000	
	2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	
		2.	K.	Felújítás			0	0	0	
				Alcím összesen:			570 000	0	570 000	
11.				Közművelődés-községi és társadalmi részvétel						
	1.			Működési költségvetés						
		1.	K.	Személyi juttatások			2 053 991	1 903 870	3 957 861	
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			291 594	203 247	494 841	
		3.	K.	Dologi kiadások			1 006 457	668 372	1 674 829	
	2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	
		1.	K.	Felújítás			0	0	0	
		2.	K.	Beruházás			0	0	0	
				Alcím összesen:			3 352 042	2 775 489	6 127 531	
12.				Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	1.			Működési költségvetés						
		3.	K.	Társulások támogatása			1 856 552	0	1 856 552	
	2.			2022.évi megelőlegezés visszafizetése, elvonások			1 210 081	1 509	1 211 590	
				Alcím összesen:			3 066 633	1 509	3 068 142	
13.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	1.			Működési költségvetés						
		1.	K.	Személyi juttatások			1 216 465	684 767	1 901 232	
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok			364 000	0	364 000	
		3.	K.	Dologi kiadások			729 219	24 500	753 719	
	2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	
		1.	K.	Beruházás			0	0	0	
				Felújítás			0	0	0	
				Alcím összesen:			2 309 684	709 267	3 018 951	

14.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi iuttatások	1 929 163	1 667 920	3 597 083
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	126 989	116 796	243 785
		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:	2 253 777	1 784 716	4 038 493
15.				Település fejlesztési projektek és támogatások			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	986 650	0	986 650
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	1 750 000	-157 979	1 592 021
				Alcím összesen:	2 736 650	0	2 578 671
16.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	1 287 063	-195 286	1 091 777
		1.	K.	Beruházás	1 287 063	-195 286	1 091 777
		2.	K.	Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	1 287 063	-195 286	1 091 777
17.				Köztemető fenntartása és működtetése			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi iuttatások	300 000	0	300 000
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	35 100	0	35 100
		3.	K.	Dologi kiadások	148 600	101 271	249 871
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Felújítás	0	0	0
				Alcím összesen:	483 700	101 271	584 971
18.				Faluöngondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi iuttatások	4 085 972	0	4 085 972
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	558 352	0	558 352
		3.	K.	Dologi kiadások	500 000	384 041	884 041
				Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0
				Alcím összesen:	5 144 324	384 041	5 528 365
19.				Tartalékok			
				Általános tartalék	0	0	0
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	31 011 610	-1 364 515	29 647 095
				Alcím összesen:	31 011 610	-1 364 515	29 647 095
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	81 085 262	4 991 136	85 918 419
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	81 085 262	4 991 136	85 918 419