

Cím szám	Alcím szám	Előir.cs op.szám	Kiem.e lőir. 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.					Víz termelés, -kezelés, -ellátás					
	1.	1.			Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	253 200	442 572	695 772
			4.	K.			Víz-csatorna szolgáltatás támogatás ÉRV-nek	1 204 300	0	1 204 300
	2.				Felhalmozási költségvetés					
		1.	1.	K.			Felújítás	2 702 052	44 219 720	46 921 772
Alcím összesen:								4 159 552	44 662 292	48 821 844
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	1.				Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	304 800	0	304 800
	2.				Felhalmozási költségvetés					
		1.	1.	K.			Felújítás	1 189 308	0	1 189 308
Alcím összesen:								1 494 108	0	1 494 108
3.					Zöldterület-kezelés					
	1.				Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	2 784 000	-31 500	2 752 500
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	362 000	0	362 000
			3.	K.			Dologi kiadások	1 300 000	319 768	1 619 768
Alcím összesen:								4 446 000	288 268	4 734 268
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					
	1.				Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	9 470 980	135 439	9 606 419
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	1 251 220	-697 887	553 333
			3.	K.			Dologi kiadások	7 547 078	2 092 867	9 639 945
	2.		1.	K.			Felhalmozási költségvetés			0
					Tárgyi eszköz beszerzés			0	77 769	77 769
Alcím összesen:								18 269 278	1 530 419	19 877 466
5.					Civil szervezetek támogatása					
	1.	5.		Ö	Civil szervezet támogatása			560 000	60 000	620 000
Alcím összesen:								560 000	60 000	620 000
6.					Közüllágítás					
	1.				Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	3 617 932	0	3 617 932
Alcím összesen:								3 617 932	0	3 617 932
7.					Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	1.				Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	3 776 800	-16 400	3 760 400
			2.	K.			Munkaadót terhelő járulékok	493 584	0	493 584
			3.	K.			Dologi kiadások	23 386	0	23 386
					Felhalmozási költségvetés					
			3.	K.			Tárgyi eszköz beszerzés	19 000	0	19 000
Alcím összesen:								4 312 770	-16 400	4 296 370
8.					Háziorvosi ellátás					
	1.				Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	700 000	0	700 000
					Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás					
Alcím összesen:								700 000	0	700 000
9.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					
	1.				Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	2 340 000	2 056 382	4 396 382
			4.	K.			Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 050 000	0	2 050 000
Alcím összesen:								4 390 000	2 056 382	6 446 382
10.					Köztemető fenntartása és működtetése					
	1.				Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	360 000	-21 900	338 100
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	46 800	0	46 800
			3.	K.			Dologi kiadások	254 000	739 052	993 052
	2.				Felhalmozási költségvetés					
			1.	K.			Felújítás			
Alcím összesen:								660 800	717 152	1 377 952
11.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
	1.				Működési költségvetés					
			3.	K.			Dologi kiadások	781 956	220 000	829 735
Alcím összesen:								781 956	220 000	829 735
12.					Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel					
	1.				Működési költségvetés					
			1.	K.			Személyi juttatások	3 782 400	375 634	4 158 034
			2.	K.			Munkaadókat terhelő járulékok	491 712	23 295	515 007
			3.	K.			Dologi kiadások	8 000 000	1 243 624	9 243 624
	2.				Felhalmozási költségvetés					
			2.	K.			Beruházás	245 800	0	245 800
Alcím összesen:								12 519 912	1 642 553	14 162 465

13.	1.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
				Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	2 088 000	1 353 372	3 441 372
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	271 000	0	271 000
				Dologi kiadások			0
				Alcím összesen:	2 359 000	1 353 372	3 712 372
14.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
	1.			Működési költségvetés			
		3.	K.	Dologi kiadások	9 335	381 000	390 335
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházás			
				Alcím összesen:	9 335	381 000	390 335
15.	1.			Falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás			
				Működési költségvetés			
		1.	K.	Személyi juttatások	3 937 400	0	3 937 400
		2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok	506 740	5 122	511 862
		3.	K.	Dologi kiadások	1 000 000	350 464	1 350 464
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		2.	K.	Beruházás			
				Alcím összesen:	5 444 140	355 586	5 799 726
16.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Egyéb elvonások, befizetések	177 253	0	177 253
				Alcím összesen:	177 253	0	177 253
17.				Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	1.			Működési költségvetés			
		1.	K.	Társulásoknak egyéb működési célú támogatás	1 898 548	0	1 898 548
		2.	K.	Megelőlegezések, támogatás visszafizetése	1 334 347	1 212 416	2 546 763
				Alcím összesen:	3 232 895	1 212 416	4 445 311
18.	1.	1.		Általános tartalék	7 544 525	-4 687 037	2 857 488
		2.		Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	36 369 054	-11 029 926	25 339 128
				Alcím összesen:	43 913 579	-15 716 963	28 196 616
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	111 048 510	38 651 625	149 700 135
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	111 048 510	38 651 625	149 700 135