

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓDONKÉNT 2023. ÉV

14. melléklet

BEVÉTELEK											Ft
Sorsz	Megnevezés	Összes bevétel	ebből								
			működési célú						felhalmozási célú		
			támogatások államházt. belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási bevételek	átvett pénzeszköz	finanszírozási bevételek	támogatások államházt. belülről	felhalmozási bevételek	átvett pénzeszköz
			B1	B3	B4	B5	B6	B8	B2	B5	B7
	Technikai										
	Forgatási és befekt c finansz m	30 000 000						30 000 000			
	Önk funkcióra nem sorolható bev	155 200 000		155 200 000							
	Önkormányzat összesen	842 053 219	239 421 381	155 200 000	11 677 000	0	0	435 754 838	0	0	0
II.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek										
2 1	Polgármesteri Hivatal	68 833 300	0	0	0	0	0	68 833 300	0	0	0
	Általános közszolgáltatások										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 833 300						68 833 300			
2 2	Óvoda	181 238 632	0	0	19 549 000	0	0	161 689 632	0	0	0
	Általános közszolgáltatások										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	156 956 421						156 956 421			
	Oktatás										
	Munkahelyi étk köznevelési int-ben	11 049 000			11 049 000						
	Gyermekétk köznevelési int-ben	11 049 000			11 049 000						
2 3	Gondozási Központ	33 684 662	0	0	4 491 000	0	0	29 193 662	0	0	0
	Általános közszolgáltatások										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	29 193 662						29 193 662			
	Szociális védelem										
	Szociális étkeztetés	4 191 000			4 191 000						
	Házi segítségnyújtás	300 000			300 000						
	Költségvetési szervek összesen	283 756 594	0	0	24 040 000	0	0	259 716 594	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓDONKÉNT 2023. ÉV

14. melléklet

KIADÁSOK											Ft
Sorsz	Megnevezés	ebből									
		működési célú							felhalmozási célú		
		Összes kiadás	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbenei juttatása	egyéb működési célú tám	finanszírozási kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalm kiadás
	K1	K2	K3	K4	K5	K9	K6	K7	K8		
I.	Önkormányzat										
	Általános közszolgáltatások										
	Önkormányzatok ált ig tev	31 953 310	18 374 600	2 458 400	11 120 310						
	Köztemető-fenntartás és műk	1 549 400			1 549 400						
	Önk elszám a központi ktgv-sel	9 576 855						9 576 855			
	Központi ktgv-i befizetések	18 130 560						18 130 560			
	Tám célú finanszírozási műv	250 865 067						250 865 067			
	Gazdasági ügyek										
	Hosszabb időtartamú közoglalk	0	0	0							
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0			0						
	Állat-egészségügy	1 905 000			1 905 000						
	Közutak, hidak, alagutak üzemelt	6 985 000			6 985 000						
	Lakásépítés és kommunális létesítmények										
	Településfejl projektek és tám	183 607 727	0	0	3 283 000				36 416 221	123 239 866	20 668 640
	Közvilágítás	26 109 280			17 780 000				8329280		
	Zöldterület-kezelés	5 207 000			5 207 000						
	Város-, községgazd egyéb sz	104 005 170	35 173 200	4 820 770	50 616 200				13 395 000		
	Egészségügy										
	Háziorvosi alapellátás	0			0						
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 500 000			2 500 000						

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓDONKÉNT 2023. ÉV

14. melléklet

KIADÁSOK												Ft
Sorsz	Megnevezés	Összes kiadás	ebből									
			működési célú						felhalmozási célú			
			személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbenei juttatása	egyéb működési célú tám	finanszírozási kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalm kiadás	
			K1	K2	K3	K4	K5	K9	K6	K7	K8	
	Fogorvosi alapellátás	0			0							
	Foglalkozás-egészségügyi alape	260 000			260 000							
	Fertőző megb. Megelőzése	0			0							
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás											
	Könyvtári szolgáltatások	5 084 670	4 459 720	624 950								
	Könyvtári áll gyarapítása, nyilv	100 000			100 000							
	Közművelődés-hagyományos kult	0	0	0	0							
	Közművelődés- amatőr műv	34 325 260	4 912 560	750 700	28 662 000							
	Sportlétesítmények működtetése	3 365 500			3 365 500							
	Határon túli magyarok egyéb tám	1 500 000			1 500 000							
	Civil szervezetek működési tám	5 000 000					5 000 000					
	Szociális védelem											
	Gyermekek napközbeni ellátása	16 484 600	13 030 800	1 840 800	1 232 000				381 000			
	Intézményen kívüli gyermekétk	127 000			127 000							
	Egyéb szoc pénzb ellátások, tám	8 090 000				8 090 000						
	Technikai											
	Forgatási és befekt c finansz m	30 050 000			50 000			30 000 000				
	Fejezeti és általános tart elszám	95 271 820					95 271 820					
	Önkormányzat összesen	842 053 219	75 950 880	10 495 620	136 242 410	8 090 000	100 271 820	290 441 922	58 521 501	123 239 866	20 668 640	

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓDONKÉNT 2023. ÉV

14. melléklet

KIADÁSOK												Ft
Sorsz	Megnevezés	Összes kiadás	ebből									
			működési célú						felhalmozási célú			
			személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeni juttatása	egyéb működési célú tám.	finanszírozási kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalm. kiadás	
K1	K2	K3	K4	K5	K9	K6	K7	K8				
II.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek											
2 1	Polgármesteri Hivatal	68 833 300	49 911 900	7 031 400	11 890 000	0	0	0	0	0	0	0
	Általános közszolgáltatások											
	Önk ig tevékenysége	68 833 300	49 911 900	7 031 400	11 890 000				0			
2 2	Óvoda	181 238 632	93 543 462	12 717 650	68 277 130	0	0	0	6 700 390			0
	Oktatás											
	Óvodai nevelés, ell szakmai fel	75 164 300	66 211 062	8 953 238								
	SNI gyermekek óvodai nev, ell	2 940 000			2 940 000							
	Óvodai nev, ell működtetési fel	22 172 990			16 473 000				5 699 990	0		
	Munkahelyi étk köznevelési int-ben	7 620 000			7 620 000							
	Gyermekétk köznevelési int-ben	73 341 342	27 332 400	3 764 412	41 244 130				1 000 400			
2 3	Gondozási Központ	33 684 662	16 254 400	2 308 372	15 121 890				0	0		0
	Szociális védelem											
	Idősek nappali ellátása	13 618 786	8 887 200	1 245 436	3 486 150				0			
	Szociális étkeztetés	11 191 240			11 191 240							
	Házi segítségnyújtás	8 874 636	7 367 200	1 062 936	444 500							
	Költségvetési szervek össz	283 756 594	159 709 762	22 057 422	95 289 020	0	0	0	6 700 390			0