

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban.

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2023.évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	2023. évi Teljesítés %
1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
		Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	16 449 906	19 941 688	17 005 192	85
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	2 112 487	1 814 964	1 814 964	100
		Dologi kiadások	16 921 448	47 774 198	46 067 641	96
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on kívülre	1 120 668	120 668	100 000	83
		Tartalék	0	0	0	
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	100 000	345 735	346
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
2	2	Kormányzati funkció összesen:	36 604 509	69 751 518	65 333 532	94
		Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0			
		Egyéb működési célú kiadások (normatíva visszafizetés)	0	556 305	556 305	100
		Finanszírozási kiadások				
		Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 129 539	4 129 539	100
		Kormányzati funkció összesen:	0	4 685 844	4 685 844	100
		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
		Működési kiadások				
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on belülr	5 085 415	6 157 026	1 964 306	32
3	3	Dologi kiadások	0		0	0
		Finanszírozási kiadások				
		Finanszírozási kiadások (intézményi finanszírozás)	59 079 191	63 889 151	61 086 464	96
		Felhalmozási kiadások				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülr	0		0	0
		Kormányzati funkció összesen:	64 164 606	70 046 177	63 050 770	90
		Hosszabb időtart. Közfoglalk. 041233				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	6 960 000	9 500 000	8 122 997	86
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	452 400	533 338	533 338	100
		Dologi kiadások	349 250	349 250	130 415	37
		Kormányzati funkció összesen:	7 761 650	10 382 588	8 786 750	85
5	5	Közutak, hidak, alutak üzemeltetése 045160				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	2 131 136	2 131 136	100
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	99 412 383	99 412 383	77 595 955	78
		Kormányzati funkció összesen:	99 412 383	101 543 519	79 727 091	79
6	6	Ár-és belyvízvédelemmel összefüggő tevékenys. 047410				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások				
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	25 500 000	23 711 110	93
		Dologi kiadások				
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	255 471 959	255 471 959	192 545 660	75
		Kormányzati funkció összesen:	255 471 959	280 971 959	216 256 770	77
7	7	Településfejlesztési projektek és támogatások 062020				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	2 963 999	2 963 999	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	385 320	385 320	
		Dologi kiadások	0	700 000	539 750	77
		Egyéb működési célú kiadások	0	38 389	38 389	100
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	1 934 210	12 749 424	8 749 424	69
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	60	60	100
		Kormányzati funkció összesen:	1 934 210	16 837 192	12 676 942	75
8	8	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	6 881 800	2 865 490	2 865 490	100
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	894 634	842 702	429 710	51
		Dologi kiadások	5 944 565	5 944 565	4 160 790	70
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	3 500 000	2 492 787	71
		Kormányzati funkció összesen:	13 720 999	13 152 757	9 948 777	76
9	9	Háiorvosi alapellátás 072111				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	18 289 471	22 838 429	20 838 429	91
		Kormányzati funkció összesen:	18 289 471	22 838 429	20 838 429	91
10	10	Család és névédelmi egészségügyi gondozás 074031				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	1 386 000	1 617 000	1 617 000	100
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	180 180	0	0	0
		Dologi kiadások	127 000	127 000	24 196	19
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	12 990	12 990	
		Kormányzati funkció összesen:	1 693 180	1 756 990	1 654 186	94
11	11	Történelmi hely, építm., egyéb látványoss. működtet. és megóvása 082070				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	2 674	2 674	
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	1 081	1 081	
		Dologi kiadások	422 713	800 000	763 655	95
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás, felújítás	0	2 918 197	1 994 091	
		Kormányzati funkció összesen:	422 713	3 719 278	2 761 501	74

12	Közművelődés-közöss. és társad.részv.fejleszt. 082091				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	5 206 800	2 136 102	2 136 102	100
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	676 884	676 884	484 974	72
	Dologi kiadások	9 523 405	12 523 405	9 296 654	74
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás	38 426 765	62 500 000	58 401 296	93
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülr				
	Kormányzati funkció összesen:	53 833 854	77 836 391	70 319 026	90
13	Állat-egészségügy 042180				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	1 200 000	1 203 200	1 203 200	100
	Kormányzati funkció összesen:	1 200 000	1 203 200	1 203 200	100
14	Köztisztaság- fenntartás és működtetés 013320				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	905 000	905 000	904 903	100
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás				
	Kormányzati funkció összesen:	905 000	905 000	904 903	100
15	Civil szervezetek működési támogatása 084031				
	Működési kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások	0	420 000	420 000	100
	Kormányzati funkció összesen:	0	420 000	420 000	100
16	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	99 000	99 000	78 000	79
	Kormányzati funkció összesen:	99 000	99 000	78 000	79
17	Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	98 400	150 000	98 400	66
	Kormányzati funkció összesen:	98 400	150 000	98 400	66
18	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	582 367	582 367	86 858	15
	Kormányzati funkció összesen:	582 367	582 367	86 858	15
19	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde... 104030				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	4 054 800	4 054 800	4 033 245	99
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	527 124	538 589	538 589	100
	Dologi kiadások				
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás				
	Kormányzati funkció összesen:	4 581 924	4 593 389	4 571 834	100
20	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Dologi kiadások				
	Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
21	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	410 000	39
	Dologi kiadások	0	500 000	363 600	73
	Kormányzati funkció összesen:	1 050 000	1 550 000	773 600	50
22	Közvilágítás 064010				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	16 650 000	16 650 000	8 876 640	53
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás				
	Kormányzati funkció összesen:	16 650 000	16 650 000	8 876 640	53
23	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	552 600	1 014 016	1 104 016	109
	Kormányzati funkció összesen:	552 600	1 014 016	1 104 016	109
24	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. felad. 013350				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	685 682	685 682	577 429	84
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás	0	154 000	154 000	100
	Kormányzati funkció összesen:	685 682	839 682	731 429	87
25	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	0	500 000	134 743	27
	Kormányzati funkció összesen:	0	500 000	134 743	27
26	Közművelődés-hagyományos köz-i kult.ért.gondozása 082092				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	0	200 000	11 380	6
	Kormányzati funkció összesen:	0	200 000	11 380	6
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	0	2 755 400	2 755 400	100
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	350 831	350 831	100
	Dologi kiadások				
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás, felújítás			0	0
	Kormányzati funkció összesen:	0	3 106 231	3 106 231	100
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		579 714 507	705 335 527	578 140 852	82

adatok Ft.-ban értendők

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S O K	2023.évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %																
2	2	SZÜCSI ÓVODA																				
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110																				
		Működési kiadások																				
		Személyi juttatások	26 141 484	28 217 889	26 052 386	92																
		Munkaadókat terh. jár.	3 385 913	3 795 766	3 456 325	91																
		Dologi kiadások	0	300 000	217 687	73																
		Kormányzati funkció összesen:	29 527 397	32 313 655	29 726 398	92																
		3	3	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120																		
				Működési kiadások																		
				Személyi juttatások																		
				Munkaadókat terh. jár.																		
				Dologi kiadások	360 000	230 000	230 000	100														
				Kormányzati funkció összesen:	360 000	230 000	230 000	100														
				4	4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140																
						Működési kiadások																
						Személyi juttatások	0	1 442 000	42 000	3												
						Munkaadókat terh. jár.	0	1 534	1 534	100												
						Dologi kiadások	7 162 270	3 000 000	2 116 452	71												
						Felhalmozási kiadások																
						Beruházás, felújítás																
						Kormányzati funkció összesen:	7 162 270	4 443 534	2 159 986	49												
						5	5	Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025														
								Működési kiadások														
								Személyi juttatások		500 000	431 276	86										
								Munkaadókat terh. jár.	0	60 000	57 539	96										
								Dologi kiadások	889 976	2 000 000	1 525 507	76										
								Kormányzati funkció összesen:	889 976	2 560 000	2 014 322	79										
								6	6	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015												
										Működési kiadások												
										Személyi juttatások	6 584 400	5 485 573	4 929 774	90								
										Munkaadókat terh. jár.	848 172	656 922	656 922	100								
										Dologi kiadások	17 024 390	18 000 000	17 499 295	97								
										Felhalmozási kiadások												
										Beruházás, felújítás		0	0	0								
										Kormányzati funkció összesen:	24 456 962	24 142 495	23 085 991	96								
										7	7	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010										
												Működési kiadások										
												Személyi juttatások	0	743 886	743 886	100						
												Munkaadókat terh. jár.	0	100 000	98 701	99						
												Dologi kiadások	1 530 122	4 054 155	3 054 155	75						
												Kormányzati funkció összesen:	1 530 122	4 898 041	3 896 742	80						
												8	8	Szociális étkeztetés 107051								
														Működési kiadások								
														Személyi juttatások	3 706 800	4 000 000	3 888 666	97				
														Munkaadókat terh. jár.	481 884	600 000	512 961	85				
														Dologi kiadások	7 937 033	14 320 810	14 320 809	100				
														Kormányzati funkció összesen:	12 125 717	18 920 810	18 722 436	99				
														9	9	Önkorm. funk. nem sorolható bev.áh.-on kívülről 900020						
																Működési kiadások						
																Dologi kiadások	0	10	7	70		
																Kormányzati funkció összesen:	0	10	7	70		
																10	10	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde.... 104030				
Működési kiadások																						
Személyi juttatások	0																	166 541	166 541	100		
Munkaadókat terh. jár.	0																	21 747	21 747	100		
Dologi kiadások	0																	1 447 991	580 261	40		
Kormányzati funkció összesen:	0																	1 636 279	768 549	47		
11	11																	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037				
																		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0															500 000	205 053	41		
		Munkaadókat terh. jár.	0															30 000	26 491	88		
		Dologi kiadások	0															1 000 000	639 232	64		
		Kormányzati funkció összesen:	0															1 530 000	870 776	57		
		SZÜCSI ÓVODA ÖSSZESEN:																76 052 444	90 674 824	81 475 207	90	