

A költségvetési működési bevételek és kiadások

11.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.	Kiemelt előirányzat csoportok	Kiemelt előirányzatok											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állam-igazgatási feladatok			Összesen		
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.06.30.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	77 729 835	4 453 080	82 182 915	1 674 660	0	1 674 660	46 360 000	0	46 360 000	125 764 495	4 453 080	130 217 575
2.	Településüzemeltetés	79 972 247	0	79 972 247	810 000	11 801 420	12 611 420				80 782 247	11 801 420	92 583 667
3.	Óvodai ellátás	98 449 842	11 622 505	110 072 347			0				98 449 842	11 622 505	110 072 347
4.	Közművelődés kulturális feladatok	12 417 680	1 419 000	13 836 680			0				12 417 680	1 419 000	13 836 680
5.	Étkeztetés	103 038 755	2 054 316	105 093 071	7 467 125	0	7 467 125				110 505 880	2 054 316	112 560 196
6.	Szociális feladatok	26 821 000	0	26 821 000	9 650 000	7 682 230	17 332 230				36 471 000	7 682 230	44 153 230
7.	Egészségügyi alapellátások	36 567 600	0	36 567 600			0				36 567 600	0	36 567 600
8.	Közfoglalkoztatás	65 090 758	21 014 127	86 104 885			0				65 090 758	21 014 127	86 104 885
9.	Humán, víziközmű, gyerekesély pályázat	1 695 884	0	1 695 884			0				1 695 884	0	1 695 884
							0				0	0	0
I.	Összes bevétel:	501 783 601	40 563 028	542 346 629	19 601 785	19 483 650	39 085 435	46 360 000	0	46 360 000	567 745 386	60 046 678	627 792 064
Ssz.	Kiemelt előirányzat csoportok	Kiemelt előirányzatok											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.06.30.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	122 776 972	4 453 080	127 230 052	2 300 000	0	2 300 000				125 076 972	4 453 080	129 530 052
2.	Településüzemeltetés	76 540 444	0	76 540 444	3 000 000	11 801 420	14 801 420				79 540 444	11 801 420	91 341 864
3.	Óvodai ellátás	93 782 000	11 622 505	105 404 505	0	0	0				93 782 000	11 622 505	105 404 505
4.	Közművelődés kulturális feladatok	17 085 432	1 419 000	18 504 432	0	0	0				17 085 432	1 419 000	18 504 432
5.	Étkeztetés	103 038 845	2 054 316	105 093 161	7 467 125	0	7 467 125				110 505 970	2 054 316	112 560 286
6.	Szociális feladatok	19 353 875	0	19 353 875	9 650 000	7 682 230	17 332 230				29 003 875	7 682 230	36 686 105
7.	Egészségügyi alapellátások	38 944 597	0	38 944 597	0	0	0				38 944 597	0	38 944 597
8.	Közfoglalkoztatás	65 090 758	21 014 127	86 104 885	0	0	0				65 090 758	21 014 127	86 104 885
9.	Humán, víziközmű, gyerekesély pályázat	8 715 338	0	8 715 338	0	0	0				8 715 338	0	8 715 338
											0	0	0
II.	Összes kiadás:	545 328 261	40 563 028	585 891 289	22 417 125	19 483 650	41 900 775	0	0	0	567 745 386	60 046 678	627 792 064
III.	Egyenlegek (I-II):	-43 544 660	0	-43 544 660	-2 815 340	0	-2 815 340	46 360 000	0	46 360 000	0	0	0