

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	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.01.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	77 729 835	82 182 915		82 182 915	1 674 660	1 674 660		1 674 660	46 360 000	46 360 000		46 360 000	125 764 495	130 217 575	0	130 217 575
2.	Településüzemeltetés	79 972 247	79 972 247		79 972 247	810 000	12 611 420		12 611 420				0	80 782 247	92 583 667	0	92 583 667
3.	Óvodai ellátás	98 449 842	110 072 347		110 072 347		0		0				0	98 449 842	110 072 347	0	110 072 347
4.	Közművelődés kulturális feladatok	12 417 680	13 836 680		13 836 680		0		0				0	12 417 680	13 836 680	0	13 836 680
5.	Étkeztetés	103 038 755	105 093 071		105 093 071	7 467 125	7 467 125		7 467 125				0	110 505 880	112 560 196	0	112 560 196
6.	Szociális feladatok	26 821 000	26 821 000		26 821 000	9 650 000	17 332 230	8 533 897	25 866 127				0	36 471 000	44 153 230	8 533 897	52 687 127
7.	Egészségügyi alapellátások	36 567 600	36 567 600		36 567 600		0		0				0	36 567 600	36 567 600	0	36 567 600
8.	Közfoglalkoztatás	65 090 758	86 104 885		86 104 885		0		0				0	65 090 758	86 104 885	0	86 104 885
9.	Humán, víziközmű, gyerekesély pályázat	1 695 884	1 695 884		1 695 884		0		0				0	1 695 884	1 695 884	0	1 695 884
							0		0				0	0	0	0	0
I.	Összes bevétel:	501 783 601	542 346 629	0	542 346 629	19 601 785	39 085 435	8 533 897	47 619 332	46 360 000	46 360 000	0	46 360 000	567 745 386	627 792 064	8 533 897	636 325 961
Ssz.	Kiemelt előirányzat csoportok	Kiemelt előirányzatok															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen			
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.01.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	122 776 972	127 230 052		127 230 052	2 300 000	2 300 000		2 300 000					125 076 972	129 530 052	0	129 530 052
2.	Településüzemeltetés	76 540 444	76 540 444		76 540 444	3 000 000	14 801 420		14 801 420					79 540 444	91 341 864	0	91 341 864
3.	Óvodai ellátás	93 782 000	105 404 505		105 404 505	0	0		0					93 782 000	105 404 505	0	105 404 505
4.	Közművelődés kulturális feladatok	17 085 432	18 504 432		18 504 432	0	0		0					17 085 432	18 504 432	0	18 504 432
5.	Étkeztetés	103 038 845	105 093 161		105 093 161	7 467 125	7 467 125		7 467 125					110 505 970	112 560 286	0	112 560 286
6.	Szociális feladatok	19 353 875	19 353 875		19 353 875	9 650 000	17 332 230	8 533 897	25 866 127					29 003 875	36 686 105	8 533 897	45 220 002
7.	Egészségügyi alapellátások	38 944 597	38 944 597		38 944 597	0	0		0					38 944 597	38 944 597	0	38 944 597
8.	Közfoglalkoztatás	65 090 758	86 104 885		86 104 885	0	0		0					65 090 758	86 104 885	0	86 104 885
9.	Humán, víziközmű, gyerekesély pályázat	8 715 338	8 715 338		8 715 338	0	0		0					8 715 338	8 715 338	0	8 715 338
									0					0	0	0	0
									0								
II.	Összes kiadás:	545 328 261	585 891 289	0	585 891 289	22 417 125	41 900 775	8 533 897	50 434 672	0	0	0	0	567 745 386	627 792 064	8 533 897	636 325 961
III.	Egyenlegek (I-II):	-43 544 660	-43 544 660	0	-43 544 660	-2 815 340	-2 815 340	0	-2 815 340	46 360 000	46 360 000	0	46 360 000	0	0	0	0