

A költségvetési működési bevételek és kiadások

10.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 2023.08.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.09.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.09.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.09.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.09.01.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	77 729 835	82 182 915	3 760 736	85 943 651	1 674 660	1 674 660		1 674 660	46 360 000	46 360 000		46 360 000	125 764 495	130 217 575	3 760 736	133 978 311
2.	Településüzemeltetés	79 972 247	79 972 247	9 039 305	89 011 552	810 000	12 611 420	2 000 000	14 611 420		0		0	80 782 247	92 583 667	11 039 305	103 622 972
3.	Óvodai ellátás	98 449 842	110 072 347		110 072 347		0		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		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		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	25 866 127		25 866 127		0		0	36 471 000	52 687 127	0	52 687 127
7.	Egészségügyi alapellátások	36 567 600	36 567 600		36 567 600		0		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		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		0	1 695 884	1 695 884	0	1 695 884
							0		0		0		0	0	0	0	0
I.	Összes bevétel:	501 783 601	542 346 629	12 800 041	555 146 670	19 601 785	47 619 332	2 000 000	49 619 332	46 360 000	46 360 000	0	46 360 000	567 745 386	636 325 961	14 800 041	651 126 002
Ssz.	Kiemelt előirányzat csoportok	Kiemelt előirányzatok															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen			
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.09.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.09.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.09.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.09.01.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	122 776 972	127 230 052	3 760 736	130 990 788	2 300 000	2 300 000		2 300 000					125 076 972	129 530 052	3 760 736	133 290 788
2.	Településüzemeltetés	76 540 444	76 036 605	8 018 487	84 055 092	3 000 000	14 801 420	2 000 000	16 801 420					79 540 444	90 838 025	10 018 487	100 856 512
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	25 866 127		25 866 127					29 003 875	45 220 002	0	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
II.	Összes kiadás:	545 328 261	585 387 450	11 779 223	597 166 673	22 417 125	50 434 672	2 000 000	52 434 672	0	0	0	0	567 745 386	635 822 122	13 779 223	649 601 345
III.	Egyenlegek (I-II):	-43 544 660	-43 040 821	1 020 818	-42 020 003	-2 815 340	-2 815 340	0	-2 815 340	46 360 000	46 360 000	0	46 360 000	0	503 839	1 020 818	1 524 657