

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 2023.09.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.01.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	77 729 835	85 943 651	0	85 943 651	1 674 660	1 674 660	131 850	1 806 510	46 360 000	46 360 000	1 206 400	47 566 400	125 764 495	133 978 311	1 338 250	135 316 561
2.	Településüzemeltetés	79 972 247	89 011 552	0	89 011 552	810 000	14 611 420	0	14 611 420	0	0	0	0	80 782 247	103 622 972	0	103 622 972
3.	Óvodai ellátás	98 449 842	110 072 347	3 126 661	113 199 008	0	0	0	0	0	0	0	0	98 449 842	110 072 347	3 126 661	113 199 008
4.	Közművelődés kulturális feladatok	12 417 680	13 836 680	0	13 836 680	0	0	0	0	0	0	0	0	12 417 680	13 836 680	0	13 836 680
5.	Étkeztetés	103 038 755	105 093 071	0	105 093 071	7 467 125	7 467 125	0	7 467 125	0	0	0	0	110 505 880	112 560 196	0	112 560 196
6.	Szociális feladatok	26 821 000	26 821 000	0	26 821 000	9 650 000	25 866 127	0	25 866 127	0	0	0	0	36 471 000	52 687 127	0	52 687 127
7.	Egészségügyi alapellátások	36 567 600	36 567 600	0	36 567 600	0	0	0	0	0	0	0	0	36 567 600	36 567 600	0	36 567 600
8.	Közfoglalkoztatás	65 090 758	86 104 885	0	86 104 885	0	0	0	0	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	0	1 695 884	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695 884	1 695 884	0	1 695 884
I.	Összes bevétel:	501 783 601	555 146 670	3 126 661	558 273 331	19 601 785	49 619 332	131 850	49 751 182	46 360 000	46 360 000	1 206 400	47 566 400	567 745 386	651 126 002	4 464 911	655 590 913
Ssz.	Kiemelt előirányzat csoportok	Kiemelt előirányzatok															
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen			
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.01.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.01.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	122 776 972	130 990 788	0	130 990 788	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000					125 076 972	133 290 788	0	133 290 788
2.	Településüzemeltetés	76 540 444	84 055 092	1 934 485	85 989 577	3 000 000	16 801 420	1 338 250	18 139 670					79 540 444	100 856 512	3 272 735	104 129 247
3.	Óvodai ellátás	93 782 000	105 404 505	3 126 661	108 531 166	0	0	0	0					93 782 000	105 404 505	3 126 661	108 531 166
4.	Közművelődés kulturális feladatok	17 085 432	18 504 432	0	18 504 432	0	0	0	0					17 085 432	18 504 432	0	18 504 432
5.	Étkeztetés	103 038 845	105 093 161	0	105 093 161	7 467 125	7 467 125	0	7 467 125					110 505 970	112 560 286	0	112 560 286
6.	Szociális feladatok	19 353 875	19 353 875	0	19 353 875	9 650 000	25 866 127	0	25 866 127					29 003 875	45 220 002	0	45 220 002
7.	Egészségügyi alapellátások	38 944 597	38 944 597	0	38 944 597	0	0	0	0					38 944 597	38 944 597	0	38 944 597
8.	Közfoglalkoztatás	65 090 758	86 104 885	0	86 104 885	0	0	0	0					65 090 758	86 104 885	0	86 104 885
9.	Humán, víziközmű, gyerekesély pályázat	8 715 338	8 715 338	0	8 715 338	0	0	0	0					8 715 338	8 715 338	0	8 715 338
II.	Összes kiadás:	545 328 261	597 166 673	5 061 146	602 227 819	22 417 125	52 434 672	1 338 250	53 772 922	0	0	0	0	567 745 386	649 601 345	6 399 396	656 000 741
III.	Egyenlegek (I-II):	-43 544 660	-42 020 003	-1 934 485	-43 954 488	-2 815 340	-2 815 340	-1 206 400	-4 021 740	46 360 000	46 360 000	1 206 400	47 566 400	0	1 524 657	-1 934 485	-409 828