

A költségvetési működési bevételek és kiadások 2023. évi költségvetési beszámoló

adatok Ft-ban

Ssz.	Kiemelt előirányzat csoportok	Kiemelt előirányzatok											
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állam-igazgatási feladatok			
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	77 729 835	96 702 731	96 702 731	1 674 660	1 806 510	1 806 510	46 360 000	47 566 400	52 585 292	125 764 495	146 075 641	151 094 533
2.	Településüzemeltetés	79 972 247	89 011 552	89 011 552	810 000	14 611 420	14 611 420	0	0	0	80 782 247	103 622 972	103 622 972
3.	Óvodai ellátás	98 449 842	113 199 008	110 885 888	0	0	0	0	0	0	98 449 842	113 199 008	110 885 888
4.	Közművelődés kulturális feladatok	12 417 680	13 836 680	13 836 680	0	0	0	0	0	0	12 417 680	13 836 680	13 836 680
5.	Érkeztetés	103 038 755	105 093 071	105 093 071	7 467 125	7 467 125	0	0	0	0	110 505 880	112 560 196	105 093 071
6.	Szociális feladatok	26 821 000	38 398 655	36 471 000	9 650 000	25 866 127	3 768 175	0	0	0	36 471 000	64 264 782	40 239 175
7.	Egészségügyi alapellátások	36 567 600	36 567 600	36 567 600	0	0	0	0	0	0	36 567 600	36 567 600	36 567 600
8.	Közfoglalkoztatás	65 090 758	86 104 885	86 104 885	0	0	0	0	0	0	65 090 758	86 104 885	86 104 885
9.	Humán, víziközmű, gyermekház pályázat	1 695 884	1 695 884	6 004 178	0	0	0	0	0	0	1 695 884	1 695 884	6 004 178
I.	Összes bevétel:	501 783 601	580 610 066	580 677 585	19 601 785	49 751 182	20 186 105	46 360 000	47 566 400	52 585 292	567 745 386	677 927 648	653 448 982
Kiemelt előirányzatok													
Ssz.	Kiemelt előirányzat csoportok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok			
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Önkormányzati Hivatal működése	122 776 972	130 990 788	124 068 557	2 300 000	2 300 000	4 340 882	0	0	0	125 076 972	133 290 788	128 409 439
2.	Településüzemeltetés	76 540 444	89 011 552	66 525 184	3 000 000	18 139 670	14 665 012	0	0	0	79 540 444	107 151 222	81 190 196
3.	Óvodai ellátás	93 782 000	113 199 008	110 885 888	0	0	0	0	0	0	93 782 000	113 199 008	110 885 888
4.	Közművelődés kulturális feladatok	17 085 432	18 504 432	20 528 111	0	0	0	0	0	0	17 085 432	18 504 432	20 528 111
5.	Érkeztetés	103 038 845	105 093 071	107 243 977	7 467 125	7 467 125	413 906	0	0	0	110 505 970	112 560 196	107 657 883
6.	Szociális feladatok	19 353 875	33 398 655	23 299 803	9 650 000	25 866 127	13 330 551	0	0	0	29 003 875	59 264 782	36 630 354
7.	Egészségügyi alapellátások	38 944 597	39 136 997	38 317 583	0	0	0	0	0	0	38 944 597	39 136 997	38 317 583
8.	Közfoglalkoztatás	65 090 758	86 104 885	82 262 573	0	0	0	0	0	0	65 090 758	86 104 885	82 252 573
9.	Humán, víziközmű, gyermekház pályázat	8 715 338	8 715 338	6 004 178	0	0	0	0	0	0	8 715 338	8 715 338	6 004 178
II.	Összes kiadás:	545 328 261	624 154 726	579 126 854	22 417 125	53 772 922	32 750 351	0	0	0	567 745 386	677 927 648	611 876 205
III.	Egyenlegek (I-II):	-43 544 660	-43 544 660	1 551 731	-2 815 340	-4 021 740	-12 564 246	46 360 000	47 566 400	52 585 292	0	0	41 572 777