Adatok Ft-ban

Kettőspontokkal jelölésre/15

Feladatok megnevezése		Szemléltető adatok						Munkaszervezet			Óvoda				Ellátottak részére			Egyéb működési c. kiadás				Beruházás, felújításra kiadás				Felújítás				Finanszírozási c. pénzügyi műv.				Tartalék				Összesen			Kettőspontokkal jelölésre/15
		2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj.	2023.évi eredeti ei
1 Önkormányzat	cím bontás																																										
- Önkormányzat bevétele	kötelező	2 771 000	2 628 000	2 688 000	2 628 000	360 230	347 115	354 916	347 115	1 256 380	8 621 768	2 647 768	560 388																												4 687 590	5 996 503	5 690 703	3 534 503	1
- Ut.kivi fenntartás	kötelező									3 288 760	3 288 760	3 288 760	880 097								127 000		127 000	127 000		20 002 705	30 857 705	12 081 424											3 413 750	23 289 525	36 271 525	13 088 450	
- Ut. autópálya építés	kötelező																																										0
- EVIK - vízi közlekedés	kötelező																																										0
- Kastélykert és az emlékhely fenntartása	kötelező									12 700			9 013																												12 700			9 013
- Óvodaszervező intézmény	kötelező									7 559 510	353 060	988 060	2 179 418								19 363 593			19 363 593		37 495 428	18 608 873												20 873 103	353 060	38 483 480	20 788 291	
- Közbeszerzés	kötelező									1 670 400	1 670 050	1 670 050	768 659																												1 670 400	1 670 050	1 670 050	768 659	
- Könyvtár	kötelező									2 572 309	3 683 000	3 898 300	1 337 775																												2 572 309	3 683 000	3 898 300	1 337 775	
- Szennyvíz ovítási tart	kötelező									381 000	381 000	1 999 926	7 500								471 978	436 514	2 686 514	2 686 324																852 978	817 514	4 686 440	2 693 824	
- Várva Ház kizárólagos szolgáltatás	kötelező									3 561 080	3 746 012	3 746 012	3 190 970																												3 561 080	3 746 012	3 746 012	3 190 970	
- Felújási megtelelőösszések megvalósítása, tárgyévi javai ellátás	kötelező																																										0
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező																	195 604 912	109 730 234	112 952 540	113 067 371																			125 604 912	109 730 234	112 952 540	113 067 371	
- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező											76 014	76 014																	9 758 161	7 216 114	12 015 167	12 015 167									9 758 161	7 216 114	12 015 167	12 015 181	
- Közreműk 5-8 évfolyamán tan.nyár, szünet mőködtetési fel.	kötelező																																										0
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.	kötelező									35 560	35 560	35 560	79 428									2 580 900	2 580 900	3 399 841	9 500 000	9 500 000	9 500 000													9 535 560	12 516 460	12 916 460	3 179 269	
- Gyermekétkeztetés bölcsődében int.	kötelező									1 905 000	787 400	1 602 400	1 767 213																												1 905 000	787 400	1 602 400	1 767 213	
- Települési hulladék	nem kötelező																																										0
- Egyéb szociális ellátások és a rászorultságtól független ellátások támogatása	nem kötelező														9 468 192	9 329 314	14 979 987	8 759 163																						9 468 192	9 329 314	14 979 987	8 759 163	
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása	nem kötelező									3 806 000	41 040 920	42 930 920	39 913 196					143 713 924	145 883 824	145 543 924																				3 806 000	184 754 744	188 814 744	185 157 020	
- Rászoruló kötvezetésének programok támogatása	nem kötelező							101 790			8 508 050	8 608 550	8 613 048																													8 508 050	8 608 550	10 064 838	
- Parkoló parkoló- üzemeltetési fenntartása	nem kötelező																																										0
- Szociálisbérlakások, szolgálatlakás mőködtetése, felújítása	nem kötelező	2 326 950	2 321 400	2 432 338	2 235 099	291 623	343 346	351 346	266 316	5 488 936	8 026 400	8 026 400	3 712 527																												8 120 205	10 847 346	10 800 144	6 213 368	1
- Muzeum mőködésével kapcsolat. feladatok	kötelező									151 200	156 999	156 999	76 500																												151 200	156 999	156 999	76 500	
- Szociális célú tűzifa juttatása a rászorult lakosság részére	nem kötelező																																										1 056 000
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező																	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 625 000																			3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 625 000	
- Foglalkoztatás egy ütem alatta	kötelező																																										0
- Hatósági és szociális ügyintézők az egyéb szt.	nem kötelező																																										0
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező		120 000	120 000			7 800	7 800																																	127 800	127 800		0
- Intézményi vízfogyasztó közfoglalkoztatás	kötelező	2 784 000	4 800 000	4 800 000	1 356 706	980 980	312 000	312 000	107 229	31 430	11 430	11 430	19 000																												2 996 380	5 123 430	5 123 430	1 482 935	2
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																					400 000	400 000																			400 000	400 000		
- Önkormányzatok funkcióra nem oszt.bev.ám kiutalás	kötelező																	470 522																								470 522		
- Forgóalap és befektetési célú finansz.műv.	kötelező																																							60 000 000		60 000 000	
- Önkormányzat Mecsekalj ellátása	kötelező																																										0
- Kamatok állam és Önk.javaszok	nem kötelező	26 000		20 000	5 760	4 252		5 000																																	156 252	1 016 000	1 041 000	22 215	
- Önkormányzatok ea tsz.i. ts.kv.	nem kötelező	5 526 000	5 660 000	6 621 240	5 707 760	946 540	951 348	1 120 791	762 003	21 351 779	22 020 883	34 758 767	22 187 819					300 000	10 038 153	1 395 838	13 970 000	13 970 000	12 543 125	110 129										1 500 000	1 500 000	73 282 167		43 356 418	44 492 301	140 306 233	30 123 598	5
- Közreműködés - közfeladat és tárgyévtől eltérő feladatellátás	kötelező	14 175 000	16 962 430	25 880 076	14 502 892	1 842 828	2 165 080	5 064 244	1 804 796																																16 015 428	18 547 514	30 944 322	16 307 688	7
- Közreműködés-hagyom.kör dr1-gondozása	kötelező	2 395 200	4 550 380	5 030 380	1 310 000	307 478	658 360	667 860	107 265	2 373 630	2 868 534	2 518 534	1 345 508													24 990 322	24 990 322	24 990 322											30 036 628	33 687 576	32 216 078	2 763 773	2
- Közreműködés-hagyom.kör dr1-gondozása	kötelező	650 000	364 000	364 000	770 745	114 560	47 320	47 320	46 480	5 207 000	3 830 000	4 010 000	2 965 997										201 990	201 990																	5 971 560	4 221 320	4 623 310	4 015 212	1
- Szociális ösztönzőrendszer (ütemterv szerint)	kötelező										117 990	32 200																														117 990	32 200		0
- Helyi, térségi közfeladat ell. biztosítása, mőködtetése	kötelező																																										0
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	384 000	384 000		50 720	50 720		444 500	796 290	796 290	292 864																												828 500	1 230 010	1 230 010	676 864	1
4 Hagyatéki összesen:		37 010 450	37 329 290	50 374 078	29 770 832	3 950 569	4 834 267	7 981 988	3 542 910	61 488 147	103 395 837	121 044 241	91 161 279	9 468 192	9 329 314	14 979 987	8 759 163	195 604 912	112 230 234	126 190 693	117 144 809	14 568 878	161 517 138	164 823 353	131 689 118	53 893 915	54 493 087	102 843 913	30 670 297	9 758 161	7 216 114	12 015 167	12 015 167	1 500 000	1 500 000	73 282 167	60 000 000	314 603 234	492 889 171	673 535 165	324 823 675	30
- Civilek és vállalkozók eü.ellátása (1%jóléti)	kötelező	7 035 336	6 966 473	6 966 473	7 000 829	914 594	903 878	916 878	847 710	2 879 174	2 216 422	2 216 422	1 882 805										215 900	215 900	80 272																10 829 504	10 298 673	10 315 673	8 791 515	1
- Egészségügyi alapellátás	kötelező											726 000	746 000													4 953 019	5 276 572	5 276 572	5 261 660												4 953 019	5 276 572	6 001 572	9 007 660	
5 Egészségügy		7 035 336	6 966 473	6 966 473	7 000 829	914 594	903 878	916 878	847 710	2 879 174	2 216 422	2 941 422	2 628 805		0	0	0	0	0	0	0	0	215 900	215 900	80 272	4 953 019	5 276 572	5 276 572	5 261 660		0	0	0	0	0	0	0	15 782 723	15 475 245	16 317 245	17 799 175	1
- Szoc.étkezt.	kötelező																																										0
6 Szociális étkeztetés																																											0
ÖNK Önállóan mők.és gazd. összesen:		**38 045 786**	**44 095 722**	**57 340 549**	**36 771 761**	**4 865 163**	**5 738 175**	**8 898 866**	**4 390 620**	**64 367 321**	**105 612 259**	**123 985 663**	**93 790 084**	**9 468 192**	**9 329 314**	**14 979 987**	**8 759 163**	**195 604 912**	**112 230 234**	**126 190 693**	**117 144 809**	**14 568 878**	**161 717 138**	**165 039 253**	**131 769 390**	**58 846 934**	**59 769 659**	**108 120 085**	**36 931 957**	**9 758 161**	**7 216 114**	**12 015 167**	**12 015 167**	**1 500 000**	**1 500 000**	**73 282 167**	**60 000 000**	**330 185 257**	**508 168 416**	**689 852 410**	**322 622 931**	**31**
Szociális Pszichiátriai Otthon																																											
- Önkormányzat megvalás	kötelező	43 746 445	39 087 495	52 911 894	43 019 469	8 958 938	5 434 862	8 712 196	6 079 995	3 110 266	2 585 338	4 797 100	840 467					281 715					152 400	149 999																53 796 249	47 687 715	66 963 560	50 069 828	7
- Átmet.tanyaház és étkezőhe szolg.	kötelező			1 349 130	1 065 249			206 149	159 292			200 000	203 018																													2 342 453	1 713 818	
- Országos/térsi int.és szv. ellátottja	kötelező			1 009 537	1 009 537			148 797	148 797			148 805	148 805																													1 157 139	1 157 139	
Pszichiátriai mők.és gazd. összesen:		**43 746 445**	**39 087 495**	**55 271 561**	**45 094 255**	**8 958 938**	**5 434 862**	**9 067 142**	**6 388 084**	**3 110 266**	**2 585 338**	**5 145 905**	**1 192 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 400**	**149 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 796 249**	**47 687 715**	**70 412 852**	**52 172 785**	**7**
- Szociális bázisintézmény étkezése ellátott térítési díjai	kötelező																																										
- Szociális bázisintézmény étkezése ellátott térítési díjai	kötelező	31 756 470	0	2 900 000	2 226 166	4 015 380		272 328	209 562	8 675 277	0	4 450 374	794 525					4 508 075					8 350 856	3 333 367																48 990 210	0	16 982 354	6 252 635	7
- gyermekek bölcsődében ellátottjai		3 892 800				320 054				3 868 487			21 142					0						487 733																8 067 346			938 877	1
Bölcsőde önállóan mők.és gazd.összesen:		**35 649 270**	**0**	**2 900 000**	**2 226 166**	**4 335 434**		**272 328**	**209 562**	**12 543 764**	**0**	**4 450 374**	**815 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 350 856**	**3 820 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 057 556**	**0**	**16 982 354**	**6 191 512**	**8**
Önkormányzat, Polgármester Hivatal Bölcsőde össz.:		**117 450 509**	**83 183 217**	**116 107 670**	**84 270 481**	**18 046 435**	**11 173 087**	**18 234 326**	**10 987 124**	**79 021 349**	**108 137 307**	**133 579 542**	**96 758 041**	**9 468 192**	**9 329 314**	**14 979 987**	**8 759 163**	**129 886 627**	**112 230 234**	**126 190 693**	**117 144 809**	**15 077 053**	**161 717 138**	**173 542 509**	**135 589 491**	**59 896 934**	**59 769 659**	**108 120 085**	**36 931 957**	**9 758 161**	**7 216 114**	**12 015 167**	**12 015 167**	**1 500 000**	**1 500 000**	**73 282 167**	**60 000 000**	**401 948 192**	**555 236 121**	**776 547 746**	**363 488 233**	**39**