

2023. évi zárszámadás
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek önkormányzati feladatok szerinti bontásában

Forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	12 744 584	17 938 630	16 778 511	93,53%	12 744 584	17 938 630	16 778 511	93,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 609 316	1 609 316	1 426 169	88,62%	1 609 316	1 609 316	1 426 169	88,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	31 125 911	30 148 853	24 518 543	81,32%	31 125 911	30 148 853	24 518 543	81,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 620 000	3 620 000	1 025 200	28,32%	3 620 000	3 620 000	1 025 200	28,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 407 601	15 511 579	8 485 872	54,71%	8 407 601	15 511 579	8 485 872	54,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások	0	228 400	228 400	100,00%	0	228 400	228 400	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K7. Felújítások	199 197 477	199 197 477	1 706 400	0,86%	0	0	0	0,00%	199 197 477	199 197 477	1 706 400	0,86%	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K1-8. Költségvetési kiadások	256 704 889	268 254 255	54 169 095	20,19%	57 507 412	69 056 778	52 462 695	75,97%	199 197 477	199 197 477	1 706 400	0,86%	0	0	0	0,00%
K9. Finanszírozási kiadások	1 062 051	1 562 733	1 562 733	100,00%	0	0	0	0,00%	1 062 051	1 562 733	1 562 733	100,00%	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	257 766 940	269 816 988	55 731 828	20,66%	57 507 412	69 056 778	52 462 695	75,97%	200 259 528	200 760 210	3 269 133	1,63%	0	0	0	0,00%
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről	36 128 983	38 098 772	38 098 772	100,00%	36 128 983	38 098 772	38 098 772	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	1 290 000	1 815 872	1 085 255	59,76%	1 290 000	1 815 872	1 085 255	59,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	2 569 976	9 190 502	2 249 918	24,48%	0	0	0	0,00%	2 569 976	9 190 502	2 249 918	24,48%	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B1-7. Költségvetési bevételek	39 988 959	49 105 146	41 433 945	84,38%	37 418 983	39 914 644	39 184 027	98,17%	2 569 976	9 190 502	2 249 918	24,48%	0	0	0	0,00%
B8. Finanszírozási bevételek	217 777 981	220 711 842	220 711 842	100,00%	0	0	0	0,00%	217 777 981	220 711 842	220 711 842	100,00%	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	257 766 940	269 816 988	262 145 787	97,16%	37 418 983	39 914 644	39 184 027	98,17%	220 347 957	229 902 344	222 961 760	96,98%	0	0	0	0,00%