

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	51 170 444	53 250 932	104,07	1. Személyi juttatások	38 828 738	42 845 319	37 335 376	87,14
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	37 696 928	178,66	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 824 147	4 051 568	83,99
3. Működési bevételek	10 237 500	10 237 500	13 171 980	128,66	3. Dologi kiadások	37 043 974	51 715 912	44 153 846	85,38
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 715 000	1 715 000	100,00
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	0,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	20 846 139	17 960 913	17 743 392	98,79
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	2 196 739	0	0,00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	70 670 430	82 507 944	104 119 840	126,19	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	109 356 026	122 398 393	106 139 545	86,72
Finanszírozási bevételek	100 291 927	101 952 730	103 324 353	101,35	Finanszírozási kiadások	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	170 962 357	184 460 674	207 444 193	112,46	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	110 685 915	123 764 098	107 505 250	86,86
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	3 790 746	3 315 373	87,46	1.1. Beruházások	83 449 953	80 721 733	74 522 320	92,32
2. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	8 366 248	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00	2. Felújítások	3 500 000	1 731 600	0	0,00
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	24 443 511	23 790 746	11 681 621	49,10	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	86 949 953	82 453 333	74 522 320	90,38
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	24 443 511	23 790 746	11 681 621	49,10	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	86 949 953	82 453 333	74 522 320	90,38
195 405 868 208 251 420 219 125 814 105,22					197 635 868 206 217 431 182 027 570 88,27				

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	7 509 500	7 509 500	3 810 400	50,74	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	100 000	50,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	7 509 500	7 509 500	3 810 400	50,74	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	100 000	50,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	7 509 500	7 509 500	3 810 400	50,74	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	100 000	50,00
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0	0	0,00
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
	7 509 500	7 509 500	3 810 400	50,74		250 000	4 513 989	4 413 989	97,78

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
202 915 368 215 760 920 222 936 214 103,33					197 885 868 210 731 420 186 441 559 88,47				