

A 2023. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 226	813 413	813 411	100
2.	B3 Közhatalmi bevételek	500	500	428	86
3.	B4 Működési bevételek	255 197	266 604	272 290	102
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	31	334	1 077
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	259 923	1 080 548	1 086 463	101
5.	B8 Finanszírozási bevételek				
a.)	Maradvány igénybevétele	0	105 188	105 188	100
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	105 188	105 188	100
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	259 923	1 185 736	1 191 651	100
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	624 898	1 033 631	1 033 632	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	916 959	1 108 695	1 108 695	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 426 084	1 703 866	1 703 866	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 375	97 294	97 294	100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	389 098	2 468	2 468	100
	Elszámolásból származó bevételek teljesítése összesen:	0	43 945	43 945	100
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 431 414	3 989 899	3 989 900	100
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 246	296 274	296 274	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 472 660	4 286 173	4 286 174	100
2.	B3 Közhatalmi bevételek				
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	269 389	96
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 135 000	1 389 929	1 479 161	106
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	23 931	30 710	128
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 430 000	1 693 860	1 779 260	105
3.	B4 Működési bevételek				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege, ÁFA visszatérítés összege)	134 972	80 114	73 398	92
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
	Waclaw Felczak Alapítvány pályázat támogatása	0	1 080	1 080	100
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 037 632	6 061 227	6 139 912	101
5.	B8 Finanszírozási bevételek				
a.)	Maradvány igénybevétele	519 390	1 393 302	1 343 657	96
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	519 390	1 393 302	1 343 657	96
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 557 022	7 454 529	7 483 569	100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 816 945	8 640 265	8 675 220	100

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 967 364	2 723 851	2 648 081	97
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	290 579	347 301	339 380	98
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	966 703	1 135 026	1 109 117	98
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 875	2 875	100
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 224 646	4 209 053	4 099 453	97
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 224 646	4 209 053	4 099 453	97
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	77 290	93 645	92 736	99
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 367	13 428	10 462	78
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	474 596	881 910	589 908	67
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	116 000	133 620	119 910	90
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a.) Elvonások és befizetések	75 803	87 537	87 537	100
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 165 321	1 351 507	1 349 849	100
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	623 068	642 130	638 557	99
	d.) Tartalékok - (levonva a felhalmozási célú tartalékok összege)	48 854	727 529	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 913 046	2 808 703	2 075 943	74
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 592 299	3 931 306	2 888 959	73
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	499 906	367 727	74
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 592 299	4 431 212	3 256 686	73
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 816 945	8 640 265	7 356 139	85