

Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. év tény adata	2023. évi			Teljesítés %-a
			Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	
1	2	3	4	5	6	7
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	727 938 986	704 948 208	859 859 477	796 878 623	93
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	312 989 657	383 609 816	310 125 711	310 125 711	100
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	204 785 449	205 297 604	218 069 270	218 069 270	100
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	70 105 086	78 126 017	77 769 567	77 769 567	100
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	11 686 853	11 751 030	13 197 448	13 197 448	100
6.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 087 836	88 435 165	-	-	
	B116. Elszámolásból származó bevételek	5 324 433	-	1 089 426	1 089 426	
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	-	-	-	-	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	414 949 329	321 338 392	549 733 766	486 752 912	89
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 102 518	17 953 266	207 200 665	55 729 738	27
10.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 914 000	-	17 740	17 740	100
11.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 188 518	17 953 266	207 182 925	55 711 998	27
12.	B3. Közhatalmi bevétel	59 763 216	94 728 000	98 490 235	98 490 235	100
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói	148 889				
13.	B34. Vagyoni típusú adók	12 367 958	20 000 000	17 717 565	17 717 565	100
14.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	41 782 054	68 488 000	71 273 552	71 273 552	100
15.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	41 782 054	68 488 000	71 273 552	71 273 552	100
16.	B354. Gépjármű adók	-	-	-	-	
17.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	
18.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 464 315	6 240 000	9 499 118	9 499 118	100
19.	B.4.Működési bevételek	105 249 242	114 760 350	145 968 119	113 183 514	78
20.	B5. Felhalmozási bevételek	63 751 496	66 440 967	63 451 048	63 451 048	100
21.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 131 399	3 000 000	4 604 377	4 464 376	97
22.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	742 450	-	-	-	-
23.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	
24.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	742 450	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 207 679 307	1 001 830 791	1 379 573 921	1 132 197 534	82
25.	B8. Finanszírozási bevételek	220 015 473	402 342 935	402 141 920	239 025 207	59
26.	B811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	582 223	256 565 992	257 049 023	116 928 070	45
27.	B813. Maradvány igénybevétele	205 982 296	133 969 957	133 285 911	109 805 645	82
28.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 450 954	11 806 986	11 806 986	12 291 492	104

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. év tény adata	2022. évi			Teljesítés %-a
			Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	
1	2	3	4	5	6	7
1.	K1. Személyi juttatás	502 698 910	515 219 947	625 550 482	565 996 558	90
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	462 988 538	482 232 521	588 812 538	529 861 114	90
3.	K12. Külső személyi juttatások	39 710 372	32 987 426	36 737 944	36 135 444	98
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 329 066	47 210 855	53 162 113	51 166 056	96
5.	K3. Dologi kiadások	293 804 127	276 127 736	376 621 398	278 300 917	74
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	14 971 447	15 460 000	16 320 399	16 320 399	100
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	124 070 026	103 463 334	100 104 472	92 852 540	93
8.	K512. Tartalékok	-	20 000 000	-	-	-
9.	K512. Tartalékok (működési)		5 000 000	-	-	
10.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	15 000 000	-	-	
11.	K6. Beruházás	150 163 050	121 407 551	296 492 380	52 392 100	18
12.	K7. Felújítás	151 768 214	132 159 083	139 838 606	130 574 987	93
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	17 740	17 740	100
14.	K9. Finanszírozási kiadások	32 084 295	173 125 220	173 608 251	31 361 251	18
15.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	13 509 730	153 570 955	51 806 986	11 806 986	23
16.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	18 574 565	19 554 265	121 801 265	19 554 265	16
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 317 889 135	1 404 173 726	1 781 715 841	1 218 982 548	68
Költségvetési kiadások összesen		1 317 889 135	1 404 173 726	1 781 715 841	1 218 982 548	68
Költségvetési bevételek összesen		1 427 694 780	1 404 173 726	1 781 715 841	1 371 222 741	77