

KVÖ költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontása

ezer Ft-ban

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
01		Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység					
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	1 078 696	351	0	1 079 047
			Mód. ei.	2 151 071	351	0	2 151 422
			Teljesítés	2 121 864	1 160	0	2 123 024
			Telj. %-a	98,64%	330,48%	0,00%	98,68%
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	1 030 559	351	0	1 030 910
			Mód. ei.	1 379 678	351	0	1 380 029
			Teljesítés	1 354 196	1 160	0	1 355 356
			Telj. %-a	98,15%	330,48%	0,00%	98,21%
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	831 724	0	0	831 724
			Mód. ei.	1 155 366	0	0	1 155 366
			Teljesítés	1 133 455	0	0	1 133 455
			Telj. %-a	98,10%	0,00%	0,00%	98,10%
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	167 160	0	0	167 160
			Mód. ei.	189 081	0	0	189 081
			Teljesítés	187 833	0	0	187 833
			Telj. %-a	99,34%	0,00%	0,00%	99,34%
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	31 675	351	0	32 026
			Mód. ei.	35 231	351	0	35 582
			Teljesítés	32 908	1160	0	34 068
			Telj. %-a	93,41%	330,48%	0,00%	95,75%
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	Eredeti ei.	48 137	0	0	48 137
			Mód. ei.	771 393	0	0	771 393
			Teljesítés	767 668	0	0	767 668
			Telj. %-a	99,52%	0,00%	0,00%	99,52%
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	713 856	0	0	713 856
			Teljesítés	715 290	0	0	715 290
			Telj. %-a	100,20%	0,00%	0,00%	100,20%
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	46 137	0	0	46 137
			Mód. ei.	55 537	0	0	55 537
			Teljesítés	51 470	0	0	51 470
			Telj. %-a	92,68%	0,00%	0,00%	92,68%
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	2 000	0	0	2 000
			Mód. ei.	2 000	0	0	2 000

9. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
			Teljesítés	908	0	0	908
			Telj. %-a	45,40%	0,00%	0,00%	45,40%
2.		Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	1 352 367	17 927	0	1 370 294
			Mód. ei.	2 463 467	17 914	0	2 481 381
			Teljesítés	1 539 575	15 270	0	1 554 845
			Telj. %-a	62,50%	85,24%	0,00%	62,66%
2.1.		Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	711 371	15 797	0	727 168
			Mód. ei.	1 016 863	15 797	0	1 032 660
			Teljesítés	885 905	14 913	0	900 818
			Telj. %-a	87,12%	94,40%	0,00%	87,23%
2.1.1.		Személyi juttatások	Eredeti ei.	127 639	1409	0	129 048
			Mód. ei.	324 928	1409	0	326 337
			Teljesítés	266 173	1349	0	267 522
			Telj. %-a	81,92%	95,74%	0,00%	81,98%
2.1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	12 452	173	0	12 625
			Mód. ei.	27 267	173	0	27 440
			Teljesítés	22 705	166	0	22 871
			Telj. %-a	83,27%	95,95%	0,00%	83,35%
2.1.3.		Dologi kiadások	Eredeti ei.	287 408	13615	0	301 023
			Mód. ei.	346 732	13615	0	360 347
			Teljesítés	312 965	12808	0	325 773
			Telj. %-a	90,26%	94,07%	0,00%	90,41%
2.1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	21 149	0	0	21 149
			Mód. ei.	32 258	0	0	32 258
			Teljesítés	32 120	0	0	32 120
			Telj. %-a	99,57%	0,00%	0,00%	99,57%
2.1.5.		Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	262 723	600	0	263 323
			Mód. ei.	285 678	600	0	286 278
			Teljesítés	251 942	590	0	252 532
			Telj. %-a	88,19%	98,33%	0,00%	88,21%
2.2.		Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	640 996	2 130	0	643 126
			Mód. ei.	1 446 604	2 117	0	1 448 721
			Teljesítés	653 670	357	0	654 027
			Telj. %-a	45,19%	16,86%	0,00%	45,15%
2.2.1.		Beruházások	Eredeti ei.	478 773	730	0	479 503
			Mód. ei.	1 214 146	717	0	1 214 863
			Teljesítés	485 547	357	0	485 904
			Telj. %-a	39,99%	49,79%	0,00%	40,00%
2.2.2.		Felújítások	Eredeti ei.	162 223	1400	0	163 623
			Mód. ei.	232 458	1400	0	233 858
			Teljesítés	168 123	0	0	168 123
			Telj. %-a	72,32%	0,00%	0,00%	71,89%
2.2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0

9. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02		Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal					
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	7 522	0	228	7 750
			Mód. ei.	19 260	0	339	19 599
			Teljesítés	18 177	0	332	18 509
			Telj. %-a	94,38%	0,00%	97,94%	94,44%
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	7 522	0	228	7 750
			Mód. ei.	19 260	0	339	19 599
			Teljesítés	18 177	0	332	18 509
			Telj. %-a	94,38%	0,00%	97,94%	94,44%
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	3 905	0	0	3 905
			Mód. ei.	15 468	0	0	15 468
			Teljesítés	14 478			14 478
			Telj. %-a	93,60%	0,00%	0,00%	93,60%
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	3 617	0	228	3 845
			Mód. ei.	3 792	0	339	4 131
			Teljesítés	3 699	0	332	4 031
			Telj. %-a	97,55%	0,00%	97,94%	97,58%
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	148 328	0	43 228	191 556
			Mód. ei.	159 299	0	44 107	203 406
			Teljesítés	134 879	0	38 674	173 553
			Telj. %-a	84,67%	0,00%	87,68%	85,32%
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	146 661	0	43 085	189 746
			Mód. ei.	157 659	0	43 937	201 596
			Teljesítés	134 474	0	38 591	173 065
			Telj. %-a	85,29%	0,00%	87,83%	85,85%
	2.1.1.	Személyi juttatások	Eredeti ei.	104 584	0	33 349	137 933
			Mód. ei.	110 492	0	33 902	144 394
			Teljesítés	95 858	0	30 083	125 941
			Telj. %-a	86,76%	0,00%	88,74%	87,22%
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	16 488	0	5 051	21 539
			Mód. ei.	17 757	0	5 091	22 848
			Teljesítés	13 715	0	4 042	17 757
			Telj. %-a	77,24%	0,00%	79,40%	77,72%
	2.1.3.	Dologi kiadások	Eredeti ei.	25 108	0	4 685	29 793
			Mód. ei.	29 410	0	4 944	34 354
			Teljesítés	24 901	0	4 466	29 367
			Telj. %-a	84,67%	0,00%	90,33%	85,48%
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	481	0	0	481
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	1 667	0	143	1 810
			Mód. ei.	1 640	0	170	1 810
			Teljesítés	405	0	83	488
			Telj. %-a	24,70%	0,00%	48,82%	26,96%
	2.2.1.	Beruházások	Eredeti ei.	1 667	0	143	1 810
			Mód. ei.	1 640	0	170	1 810
			Teljesítés	405	0	83	488
			Telj. %-a	24,70%	0,00%	48,82%	26,96%
	2.2.2.	Felújítások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03		Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha					

9. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	20 138	31 379	0	51 517
			Mód. ei.	20 138	31 379	0	51 517
			Teljesítés	25 974	27 024	0	52 998
			Telj. %-a	128,98%	86,12%	0,00%	102,87%
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	20 138	31 379	0	51 517
			Mód. ei.	20 138	31 379	0	51 517
			Teljesítés	25 974	27 024	0	52 998
			Telj. %-a	128,98%	86,12%	0,00%	102,87%
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	20 138	31379	0	51 517
			Mód. ei.	20 138	31379	0	51 517
			Teljesítés	25 974	27024		52 998
			Telj. %-a	128,98%	86,12%	0,00%	102,87%
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	273 734	40 724	0	314 458
			Mód. ei.	296 754	34 989	0	331 743

9. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
			Teljesítés	285 719	33 614	0	319 333
			Telj. %-a	96,28%	96,07%	0,00%	96,26%
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	273 133	39 949	0	313 082
			Mód. ei.	293 133	32 563	0	325 696
			Teljesítés	280 834	32 525	0	313 359
			Telj. %-a	95,80%	99,88%	0,00%	96,21%
	2.1.1.	Személyi juttatások	Eredeti ei.	177 053	17432	0	194 485
			Mód. ei.	169 119	12566	0	181 685
			Teljesítés	165 695	12560	0	178 255
			Telj. %-a	97,98%	99,95%	0,00%	98,11%
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	26 052	2592	0	28 644
			Mód. ei.	25 921	1723	0	27 644
			Teljesítés	25 423	1723	0	27 146
			Telj. %-a	98,08%	100,00%	0,00%	98,20%
	2.1.3.	Dologi kiadások	Eredeti ei.	70 028	19925	0	89 953
			Mód. ei.	98 093	18274	0	116 367
			Teljesítés	89 716	18242	0	107 958
			Telj. %-a	91,46%	99,82%	0,00%	92,77%
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	601	775	0	1 376
			Mód. ei.	3 621	2 426	0	6 047
			Teljesítés	4 885	1 089	0	5 974
			Telj. %-a	134,91%	44,89%	0,00%	98,79%
	2.2.1.	Beruházások	Eredeti ei.	601	775	0	1 376
			Mód. ei.	3 621	2426	0	6 047
			Teljesítés	4 885	1089	0	5 974
			Telj. %-a	134,91%	44,89%	0,00%	98,79%
	2.2.2.	Felújítások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04		Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény					
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	3 243	0	0	3 243
			Mód. ei.	3 243	0	0	3 243

9. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
			Teljesítés	3 269	0	0	3 269
			Telj. %-a	100,80%	0,00%	0,00%	100,80%
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	3 243	0	0	3 243
			Mód. ei.	3 243	0	0	3 243
			Teljesítés	3 269	0	0	3 269
			Telj. %-a	100,80%	0,00%	0,00%	100,80%
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	1 883	0	0	1 883
			Mód. ei.	1 883	0	0	1 883
			Teljesítés	1 882	0	0	1 882
			Telj. %-a	99,95%	0,00%	0,00%	99,95%
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	1 360	0	0	1 360
			Mód. ei.	1 360	0	0	1 360
			Teljesítés	1 387	0	0	1 387
			Telj. %-a	101,99%	0,00%	0,00%	101,99%
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	52 156	0	0	52 156
			Mód. ei.	52 158	0	0	52 158
			Teljesítés	31 954	0	0	31 954
			Telj. %-a	61,26%	0,00%	0,00%	61,26%

9. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	49 527	0	0	49 527
			Mód. ei.	49 439	0	0	49 439
			Teljesítés	29 567	0	0	29 567
			Telj. %-a	59,81%	0,00%	0,00%	59,81%
	2.1.1.	Személyi juttatások	Eredeti ei.	18 942	0	0	18 942
			Mód. ei.	18 463	0	0	18 463
			Teljesítés	11 916	0	0	11 916
			Telj. %-a	64,54%	0,00%	0,00%	64,54%
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	1 589	0	0	1 589
			Mód. ei.	1 518	0	0	1 518
			Teljesítés	722	0	0	722
			Telj. %-a	47,56%	0,00%	0,00%	47,56%
	2.1.3.	Dologi kiadások	Eredeti ei.	18 550	0	0	18 550
			Mód. ei.	18 833	0	0	18 833
			Teljesítés	16 609	0	0	16 609
			Telj. %-a	88,19%	0,00%	0,00%	88,19%
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	10 446	0	0	10 446
			Mód. ei.	10 625	0	0	10 625
			Teljesítés	320	0	0	320
			Telj. %-a	3,01%	0,00%	0,00%	3,01%
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	2 629	0	0	2 629
			Mód. ei.	2 719	0	0	2 719
			Teljesítés	2 387	0	0	2 387
			Telj. %-a	87,79%	0,00%	0,00%	87,79%
	2.2.1.	Beruházások	Eredeti ei.	2 629	0	0	2 629
			Mód. ei.	2 719	0	0	2 719
			Teljesítés	2 387	0	0	2 387
			Telj. %-a	87,79%	0,00%	0,00%	87,79%
	2.2.2.	Felújítások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kunhegyes Város Önkormányzata (önkormányzati szinten) összesen						
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	1 109 599	31 730	228	1 141 557
			Mód. ei.	2 193 712	31 730	339	2 225 781
			Teljesítés	2 169 284	28 184	332	2 197 800
			Telj. %-a	98,89%	88,82%	97,94%	98,74%

9. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	1 061 462	31 730	228	1 093 420
			Mód. ei.	1 422 319	31 730	339	1 454 388
			Teljesítés	1 401 616	28 184	332	1 430 132
			Telj. %-a	98,54%	88,82%	97,94%	98,33%
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	837 512	0	0	837 512
			Mód. ei.	1 172 717	0	0	1 172 717
			Teljesítés	1 149 815	0	0	1 149 815
			Telj. %-a	98,05%	0,00%	0,00%	98,05%
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	167 160	0	0	167 160
			Mód. ei.	189 081	0	0	189 081
			Teljesítés	187 833	0	0	187 833
			Telj. %-a	99,34%	0,00%	0,00%	99,34%
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	56 790	31 730	228	88 748
			Mód. ei.	60 521	31 730	339	92 590
			Teljesítés	63 968	28 184	332	92 484
			Telj. %-a	105,70%	88,82%	97,94%	99,89%
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	Eredeti ei.	48 137	0	0	48 137
			Mód. ei.	771 393	0	0	771 393
			Teljesítés	767 668	0	0	767 668
			Telj. %-a	99,52%	0,00%	0,00%	99,52%
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	713 856	0	0	713 856
			Teljesítés	715 290	0	0	715 290
			Telj. %-a	100,20%	0,00%	0,00%	100,20%
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	46 137	0	0	46 137
			Mód. ei.	55 537	0	0	55 537
			Teljesítés	51 470	0	0	51 470
			Telj. %-a	92,68%	0,00%	0,00%	92,68%
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	2 000	0	0	2 000
			Mód. ei.	2 000	0	0	2 000
			Teljesítés	908	0	0	908
			Telj. %-a	45,40%	0,00%	0,00%	45,40%
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	1 826 585	58 651	43 228	1 928 464
			Mód. ei.	2 971 678	52 903	44 107	3 068 688
			Teljesítés	1 992 127	48 884	38 674	2 079 685
			Telj. %-a	67,04%	92,40%	87,68%	67,77%
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	1 180 692	55 746	43 085	1 279 523
			Mód. ei.	1 517 094	48 360	43 937	1 609 391

9. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
			Teljesítés	1 330 780	47 438	38 591	1 416 809
			Telj. %-a	87,72%	98,09%	87,83%	88,03%
	2.1.1.	Személyi juttatások	Eredeti ei.	428 218	18 841	33 349	480 408
			Mód. ei.	623 002	13 975	33 902	670 879
			Teljesítés	539 642	13 909	30 083	583 634
			Telj. %-a	86,62%	99,53%	88,74%	87,00%
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	56 581	2 765	5 051	64 397
			Mód. ei.	72 463	1 896	5 091	79 450
			Teljesítés	62 565	1 889	4 042	68 496
			Telj. %-a	86,34%	99,63%	79,40%	86,21%
	2.1.3.	Dologi kiadások	Eredeti ei.	401 094	33 540	4 685	439 319
			Mód. ei.	493 068	31 889	4 944	529 901
			Teljesítés	444 191	31 050	4 466	479 707
			Telj. %-a	90,09%	97,37%	90,33%	90,53%
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	21 149	0	0	21 149
			Mód. ei.	32 258	0	0	32 258
			Teljesítés	32 120	0	0	32 120
			Telj. %-a	99,57%	0,00%	0,00%	99,57%
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	273 650	600	0	274 250
			Mód. ei.	296 303	600	0	296 903
			Teljesítés	252 262	590	0	252 852
			Telj. %-a	85,14%	98,33%	0,00%	85,16%
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	645 893	2 905	143	648 941
			Mód. ei.	1 454 584	4 543	170	1 459 297
			Teljesítés	661 347	1 446	83	662 876
			Telj. %-a	45,47%	31,83%	48,82%	45,42%
	2.2.1.	Beruházások	Eredeti ei.	483 670	1 505	143	485 318
			Mód. ei.	1 222 126	3 143	170	1 225 439
			Teljesítés	493 224	1 446	83	494 753
			Telj. %-a	40,36%	46,01%	48,82%	40,37%
	2.2.2.	Felújítások	Eredeti ei.	162 223	1 400	0	163 623
			Mód. ei.	232 458	1 400	0	233 858
			Teljesítés	168 123	0	0	168 123
			Telj. %-a	72,32%	0,00%	0,00%	71,89%
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%