

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			2023. évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-ig fea		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-ig fea	Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 947 616	94 947 616	0	0	134 360 214	134 360 214	0	0	128 401 185	95,56
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	68 807 684	68 807 684	0	0	86 394 193	86 394 193	0	0	86 394 193	100,00
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 052 012	30 052 012	0	0	32 009 838	32 009 838	0	0	32 009 838	100,00
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	198 900	198 900	0	0	198 900	198 900	0	0	198 900	100,00
	Település-tízemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	21 295 285	21 295 285	0	0	21 295 285	21 295 285	0	0	21 295 285	100,00
	Bérintézkedés támogatás	1 957 827	1 957 827	0	0	3 915 653	3 915 653	0	0	3 915 653	100,00
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	6 600 000	100,00
	B112. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	17 482 620	17 482 620	0	0	19 627 350	19 627 350	0	0	19 627 350	100,00
	Óvodaped. és az óvodaped.nev.munk. közv.segítők bértámogatása	12 824 930	12 824 930	0	0	12 824 930	12 824 930	0	0	12 824 930	100,00
	Óvodaműködtetési támogatás	4 190 000	4 190 000	0	0	4 190 000	4 190 000	0	0	4 190 000	100,00
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	467 690	467 690	0	0	467 690	467 690	0	0	467 690	100,00
	Bérintézkedés támogatás	0	0	0	0	2 144 730	2 144 730	0	0	2 144 730	100,00
	B113. Telep.önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 050 412	17 050 412	0	0	21 107 951	21 107 951	0	0	21 107 951	100,00
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	4 189 600	4 189 600	0	0	4 189 600	4 189 600	0	0	4 189 600	100,00
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 750 720	8 750 720	0	0	8 697 180	8 697 180	0	0	8 697 180	100,00
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 694 562	3 694 562	0	0	4 365 946	4 365 946	0	0	4 365 946	100,00
	Egyéb kiegészítő támogatás	0	0	0	0	1 721 996	1 721 996	0	0	1 721 996	100,00
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	1 835 689	1 835 689	0	0	1 835 689	100,00
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	415 530	415 530	0	0	297 540	297 540	0	0	297 540	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	3 392 642	3 392 642	0	0	3 392 642	100,00
	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	1 122 642	1 122 642	0	0	1 122 642	-
	Könyvtári közművelődési és muzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 952 640	1 952 640	0	0	919 480	919 480	0	0	919 480	100,00
	B1161. Elszámolásból származó bevételek*	0	0	0	0	9 336 932	9 336 932	0	0	9 336 932	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 139 932	26 139 932	0	0	47 966 021	47 966 021	0	0	42 006 992	87,58
	NEAK támogatás	9 050 000	9 050 000	0	0	13 550 000	13 550 000	0	0	21 562 800	159,14
	Területalapú támogatás	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 640 011	121,33
	Egyéb támogatás	9 823 526	9 823 526	0	0	5 003 074	5 003 074	0	0	0	0,00
	Kulturális béremelés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	GINOP támogatás	0	0	0	0	1 541 750	1 541 750	0	0	0	0,00
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 266 406	4 266 406	0	0	24 871 197	24 871 197	0	0	16 804 181	67,56
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	150 658 321	150 658 321	0	0	163 313 277	163 313 277	0	0	163 313 277	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	23 720 000	23 459 250	260 750	0	24 891 464	24 618 749	272 715	0	38 212 538	153,52
	B34.Vagyoni típusú adók	8 720 000	8 459 250	260 750	0	8 720 000	8 447 285	272 715	0	10 558 151	121,08
	épitményadó	8 500 000	8 239 250	260 750	0	8 500 000	8 227 285	272 715	0	10 314 233	121,34
	magánszemélyek kommunális adója	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	243 918	110,87
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 000 000	0	0	16 171 464	16 171 464	0	0	27 445 761	169,72
	iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	0	0	16 171 464	16 171 464	0	0	27 445 761	169,72
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	208 626	-
	pótlékok, bírságok,igazg.szolg.díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	208 626	-
	talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	17 999 884	17 999 884	0	0	18 824 694	18 824 694	0	0	20 572 354	109,28
	B401.Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 785 533	3 785 533	0	0	909 332	24,02
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	5 306 706	115,36
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 640 515	5 640 515	0	0	5 640 515	5 640 515	0	0	5 789 462	102,64

	B404. Tulajdonosi bevételek	1 267 110	1 267 110	0	0	1 267 110	1 267 110	0	0	1 327 295	104,75
	B405. Ellátási díj	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	321 015	107,01
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 192 259	3 192 259	0	0	3 231 536	3 231 536	0	0	3 333 036	103,14
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582 195	
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 313	
	B407. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	24 000 000	24 000 000	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	12 598	0,05
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 227 661	3 227 661	0	0	3 227 661	3 227 661	0	0	1 405 000	43,53
B7	Felhakozási célú átvett pénzeszközök	3 006 353	3 006 353	0	0	3 006 353	3 006 353	0	0	1 760 000	58,54
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 559 835	317 299 085	260 750	0	371 623 663	371 350 948	272 715	0	353 676 952	95,17
B8	Finanszírozási bevételek	180 024 162	180 024 162	0	0	180 024 162	180 024 162	0	0	182 655 950	101,46
	B813. Maradvány igénybevétele	180 024 162	180 024 162	0	0	180 024 162	180 024 162	0	0	180 024 162	100,00
	Holt-Tisza-part zártk. út felúj. fel nem haszn	4 359	4 359	0	0	4 359	4 359	0	0	4 359	100,00
	VP6 külter. útfeljesztés maradványa	100 869 021	100 869 021	0	0	100 869 021	100 869 021	0	0	100 869 021	100,00
	MFP gj tároló építés maradványa	19 077 779	19 077 779	0	0	19 077 779	19 077 779	0	0	19 077 779	100,00
	Top Plusz Óvoda energ. Korsz maradvány	36 829 869	36 829 869	0	0	36 829 869	36 829 869	0	0	36 829 869	100,00
	Központi támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 674 202	2 674 202	0	0	2 674 202	2 674 202	0	0	2 674 202	100,00
	Komp 2022. pályázati működési támogatás maradványa	125 216	125 216	0	0	125 216	125 216	0	0	125 216	100,00
	Nem kötött felhasználású maradvány	12 859 832	12 859 832	0	0	12 859 832	12 859 832	0	0	12 859 832	100,00
	MFP járda felújítás maradványa	4 906 233	4 906 233	0	0	4 906 233	4 906 233	0	0	4 906 233	100,00
	Fel nem használt közműv. Tám.maradv.	628 642	628 642	0	0	628 642	628 642	0	0	628 642	100,00
	Km. Konzorciumi tám. Maradványa	618 409	618 409	0	0	618 409	618 409	0	0	618 409	100,00
	Start közmunka mar. Fénym. Beszerzésre	1 430 600	1 430 600	0	0	1 430 600	1 430 600	0	0	1 430 600	100,00
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631 788	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	497 583 997	497 323 247	260 750	0	551 647 825	551 375 110	272 715	0	536 332 902	97,22
K1	Személyi juttatások	59 589 121	59 589 121	0	0	72 865 255	72 865 255	0	0	68 745 307	94,35
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 345 651	6 345 651	0	0	7 392 635	7 392 635	0	0	7 138 580	96,56
K3	Dologi kiadások	64 148 384	64 148 384	0	0	100 804 317	100 804 317	0	0	69 273 692	68,72
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570 000	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	376 000	65,96
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési támogatás	570 000	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	376 000	65,96
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 181 035	11 920 285	260 750	0	11 937 989	11 665 274	272 715	0	11 571 592	96,93
	Egyéb befizetési kötelezettség	1 615 014	1 615 014	0	0	1 810 549	1 810 549	0	0	1 444 152	79,76
	Egyéb működési célú támogatás államházt.belül	10 455 271	10 305 271	150 000	0	10 004 725	9 854 725	150 000	0	10 004 725	100,00
	Egyéb működési célú támogatás államházt. Kívül	110 750	0	110 750	0	122 715	0	122 715	0	122 715	100,00
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	219 456 207	219 456 207	0	0	221 144 717	221 144 717	0	0	198 760 770	89,88
K7	Felújítások	88 290 738	88 290 738	0	0	88 290 738	88 290 738	0	0	44 425 663	50,32
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 581 136	450 320 386	260 750	0	503 005 651	502 732 936	272 715	0	400 291 604	79,58
K9	Finanszírozási kiadások	47 002 861	47 002 861	0	0	48 642 174	48 642 174	0	0	43 182 362	88,78
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz	2 674 202	2 674 202	0	0	2 674 202	2 674 202	0	0	2 674 202	100,00
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	44 328 659	44 328 659	0	0	45 967 972	45 967 972	0	0	40 508 160	88,12
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	497 583 997	497 323 247	260 750	0	551 647 825	551 375 110	272 715	0	443 473 966	80,39
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-133 021 301	-133 021 301	0	0	-131 381 988	-131 381 988	0	0	-46 614 652	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	92 858 936	-