2022-2023. évi kiadások és bevételek összehasonlítása

(Közgazdasági tagolás szerint)

Sorszám	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2022. évi Teljesítés E ft	2022. évi teljesítés rész %-a	2022. évi teljesítés %-a	2023. évi Teljesítés E Ft	2023. évi teljesítés rész %-a	2023. évi teljesítés %-a	Index %	Sorszám	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2022. évi Teljesítés E ft	2022. évi teljesítés rész %-a	2022. évi teljesítés %-a	2023. évi Teljesítés E Ft	2023. évi teljesítés rész %-a	2023. évi teljesítés %-a	Index %
1	**K1 Személyi juttatások**	**440 250**	**44,81%**	**19,18%**	**471 631**	**48,35%**	**25,22%**	**107,13%**	**1**	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**439 388**	**59,93%**	**15,28%**	**443 633**	**53,98%**	**21,17%**	**100,97%**
2	**K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó**	**57 844**	**5,89%**	**2,52%**	**60 307**	**6,18%**	**3,22%**	**104,26%**	1.1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	337 026	45,97%	11,72%	348 865	**42,45%**	**16,65%**	103,51%
3	**K3 Dologi kiadások**	**469 712**	**47,81%**	**20,46%**	**416 026**	**42,65%**	**22,24%**	**88,57%**	1.2	B12-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	102 362	13,96%	3,56%	94 768	**11,53%**	**4,52%**	92,58%
4	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 771**	**0,18%**	**0,08%**	**1 741**	**0,18%**	**0,09%**	**98,31%**	**2**	**B3 Közhatalmi bevételek**	**224 475**	**30,62%**	**7,81%**	**281 820**	**34,29%**	**13,45%**	**125,55%**
5	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**12 924**	**1,32%**	**0,56%**	**25 670**	**2,63%**	**1,37%**	**198,62%**	**3**	**B4 Működési bevételek**	**68 002**	**9,28%**	**2,37%**	**93 881**	**11,42%**	**4,48%**	**138,06%**
5.1	K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 612	0,16%	0,07%	1 506	0,15%	0,08%	93,42%									
5.2	K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	4 128	0,42%	0,18%	7 213	0,74%	0,39%	174,73%									
5.3	K502 Egyéb elvonások, befizetések	2	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%									
5.4	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 177	0,43%	0,18%	12 196	1,25%	0,65%	291,98%	**4**	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 255**	**0,17%**	**0,04%**	**2 571**	**0,31%**	**0,12%**	**204,86%**
5.5	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	175	0,02%	0,01%	250	0,03%	0,01%	142,86%									
5.6	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 830	0,29%	0,12%	4 505	0,46%	0,24%	159,19%									
5.7	K513 Tartalékok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-									
I.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**982 501**	**100,00%**	**42,81%**	**975 375**	**100,00%**	**52,15%**	**99,27%**	**I.**	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**733 120**	**100,00%**	**25,50%**	**821 905**	**100,00%**	**39,22%**	**112,11%**
6	K6 Beruházási kiadások	1 098 986	84,49%	47,88%	695 437	78,96%	37,18%	63,28%	5	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	1 814 615	98,33%	63,12%	669 291	98,31%	31,94%	36,88%
7	K7 Felújítási kiadások	201 338	15,48%	8,77%	93 143	10,58%	4,98%	46,26%	6	B5 Felhalmozási bevételek	436	0,02%	0,02%	10 825	1,59%	0,52%	2482,80%
8	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	429	0,03%	0,02%	92 173	10,47%	4,93%	21485,55%	7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 394	1,65%	1,06%	664	0,10%	0,03%	2,18%
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**1 300 753**	**100,00%**	**56,67%**	**880 753**	**100,00%**	**47,09%**	**67,71%**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**1 845 445**	**100,00%**	**64,19%**	**680 780**	**100,00%**	**32,49%**	**36,89%**
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)**	**2 283 254**	**-**	**99,48%**	**1 856 128**	**-**	**99,24%**	**81,29%**	**III.**	**Költségvetési bevételek összsen (I. + II.)**	**2 578 565**	**-**	**89,69%**	**1 502 685**	**-**	**71,71%**	**58,28%**
9	K9-ből Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	11 977	100,00%	0,52%	14 259	100,00%	0,76%	119,05%	8	B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	25 884	8,73%	0,90%	26 867	4,53%	1,28%	103,80%
- működési finanszírozási célú pénzügyi műveletek		10 294	85,95%	0,45%	12 492	87,61%	0,67%	121,35%	9	B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	258 262	87,15%	8,98%	552 811	93,26%	26,38%	214,05%
- felhalmozási finanszírozási célú pénzügyi műveletek		1 683	14,05%	0,07%	1 767	12,39%	0,09%	104,99%	10	B8-ból Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (államháztartási megelőlegezés)	12 199	4,12%	0,42%	13 101	2,21%	0,63%	107,39%
10	K9-ből Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-	11	B8-ból Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-
IV.	**K9 Finanszírozási kiadások**	**11 977**	**100,00%**	**0,52%**	**14 259**	**100,00%**	**0,76%**	**119,05%**	**IV.**	**B8 Finanszírozási bevételek**	**296 345**	**100,00%**	**10,31%**	**592 779**	**100,00%**	**28,29%**	**200,03%**
V.	**Kiadások összesen (III. + IV.)**	**2 295 231**	**-**	**100,00%**	**1 870 387**	**-**	**100,00%**	**81,49%**	**V.**	**Bevételek összsen (III. + IV.)**	**2 874 910**	**-**	**100,00%**	**2 095 464**	**-**	**100,00%**	**72,89%**