

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2023. év

Forintban

száma	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat (2023.01.01)	Módosított Előirányzat (2023.12.31)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Teljesítés (2023.12.31)	Teljesítés a módosított Előirányzat %- ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BEVÉTELEK								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 484 000	443 616 421	427 806 360	15 826 907	0	443 633 267	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	281 777 000	348 864 835	348 864 835		0	348 864 835	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 707 000	94 751 586	78 941 525	15 826 907	0	94 768 432	100,02%
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-on belülről	400 853 000	669 290 769	669 290 769	0	0	669 290 769	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 853 000	669 290 769	669 290 769	0	0	669 290 769	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	269 700 000	290 522 374	281 819 700	0	0	281 819 700	97,00%
B34	Vagyonai típusú adók	75 800 000	75 800 000	70 635 825	0	0	70 635 825	93,19%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	191 400 000	203 677 458	200 577 888	0	0	200 577 888	98,48%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	11 044 916	10 605 987	0	0	10 605 987	96,03%
B4	Működési bevételek	62 806 000	89 553 902	59 689 104	34 192 378	0	93 881 482	104,83%
B4	Intézményi működési bevételek	12 020 000	21 834 411	22 423 142	1 294 125	0	23 717 267	108,62%
B4	Egyéb tulajdonosi bevételek	14 973 000	14 944 292	16 088 462	0	0	16 088 462	107,66%
B4	Ellátási díjak	35 791 000	48 077 703	15 282 383	32 811 175	0	48 093 558	100,03%
B4	Kamatjellegű bevételek	22 000	4 697 496	5 895 117	87 078	0	5 982 195	127,35%
B5	Felhalmozási bevételek	9 617 000	10 825 175	0	10 825 175	0	10 825 175	100,00%
B52	Ingatlanok értékesítése	4 417 000	4 725 175	0	4 725 175	0	4 725 175	100,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 200 000	6 100 000	0	6 100 000	0	6 100 000	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	746 000	2 541 885	0	2 570 885	0	2 570 885	101,14%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	195 000	0	220 000	0	220 000	112,82%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	746 000	2 346 885	0	2 350 885	0	2 350 885	100,17%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	493 500	0	663 500	0	663 500	134,45%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120 000	10 000	0	10 000	0	10 000	100,00%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	483 500	0	653 500	0	653 500	135,16%
B8	Finanszírozási bevételek	0	580 994 498	592 779 649	0	0	592 779 649	102,03%
B813	Maradvány igénybevétele (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	579 678 468	579 678 468	0	0	579 678 468	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 316 030	13 101 181	0	0	13 101 181	995,51%
B1-B8	Bevételek összesen	1 097 326 000	2 087 838 524	2 031 385 582	64 078 845	0	2 095 464 427	100,37%
KIADÁSOK								
K1	Személyi juttatások	445 412 000	483 488 721	343 644 703	64 945 823	63 040 218	471 630 744	97,55%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 904 000	61 718 382	43 355 203	8 399 291	8 552 435	60 306 929	97,71%
K3	Dologi kiadások	165 589 000	424 047 099	362 823 394	53 202 826	0	416 026 220	98,11%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	0	1 741 420	0	1 741 420	58,05%
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 895 000	65 627 160	21 065 337	4 604 336	0	25 669 673	39,11%
K502	Elvonások és befizetések	7 212 000	8 718 788	8 718 788	0	0	8 718 788	100,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 599 000	12 195 864	12 195 864	0	0	12 195 864	100,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	250 000	0	250 000	0	250 000	100,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 550 000	6 188 569	150 685	4 354 336	0	4 505 021	72,80%
K513	Tartalékok	8 534 000	38 273 939	0	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	385 514 000	850 312 617	694 241 246	1 195 610	0	695 436 856	81,79%
K7	Felújítások	0	93 142 684	93 142 684	0	0	93 142 684	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	92 173 559	92 173 559	0	0	92 173 559	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	13 012 000	14 328 302	14 258 892	0	0	14 258 892	99,52%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 176 000	12 492 302	12 492 302	0	0	12 492 302	100,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 836 000	1 836 000	1 766 590	0	0	1 766 590	96,22%
K1-K9	Kiadások összesen	1 097 326 000	2 087 838 524	1 664 705 018	134 089 306	71 592 653	1 870 386 977	89,58%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 097 326 000	2 087 838 524	2 031 385 582	64 078 845	0	2 095 464 427	100,37%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 097 326 000	2 087 838 524	1 664 705 018	134 089 306	71 592 653	1 870 386 977	89,58%