

## Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2023. évben

		adatok eFt-ban							
BEVÉTELEK		L	M	N	P	Q	R	SZ	T
		2023. évi Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 950	1 649 220	0	1 649 220	0	1 649 220	100%	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	44 572	283 524	0	216 847	66 677	266 110	94%	B16
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>1 462 522</b>	<b>1 932 744</b>	<b>0</b>	<b>1 866 067</b>	<b>66 677</b>	<b>1 915 330</b>	<b>99%</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	0	1	0	1	100%	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B23
3.	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-on belülről	202 492	1 573 332	0	754	1 572 578	1 559 879	99%	B25
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>202 492</b>	<b>1 573 333</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>1 572 578</b>	<b>1 559 880</b>	<b>99%</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek								B3
1.	Vagyon típusú adók	130 000	151 305	0	151 305	0	151 305	100%	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	670 000	1 676 465	0	1 676 465	0	1 676 465	100%	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	10 270	0	10 270	0	10 001	97%	B36
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>805 150</b>	<b>1 838 040</b>	<b>0</b>	<b>1 838 040</b>	<b>0</b>	<b>1 837 771</b>	<b>100%</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek								B4
1.	Intézményi működési bevételek	299 616	482 970	0	41 715	441 255	327 730	68%	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	213 397	0	213 397	0	213 397	100%	B4
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>489 415</b>	<b>696 367</b>	<b>0</b>	<b>255 112</b>	<b>441 255</b>	<b>541 127</b>	<b>78%</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek								B5
1.	Ingatlanok értékesítése	358 150	519 418	0	0	519 418	24 118	5%	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%	B54
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>358 150</b>	<b>519 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 418</b>	<b>24 118</b>	<b>5%</b>	<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500	0	0	2 500	2 500	100%	B65
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>	<b>B65</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.	Felh.c. visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 718	4 844	0	0	4 844	4 844	100%	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	9 436	0	0	9 436	9 392	100%	B75
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 818</b>	<b>14 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 280</b>	<b>14 236</b>	<b>100%</b>	<b>B74</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0%	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 872 459	4 165 991	0	4 148 761	17 230	4 165 991	100%	B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	46 603	0	46 603	0	46 603	100%	
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 872 459</b>	<b>4 212 594</b>	<b>0</b>	<b>4 195 364</b>	<b>17 230</b>	<b>4 212 594</b>	<b>100%</b>	<b>B8</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 195 006</b>	<b>10 789 276</b>	<b>0</b>	<b>8 155 338</b>	<b>2 633 938</b>	<b>10 107 556</b>	<b>94%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi juttatás	1 153 089	1 344 578	112 124	1 075 397	157 057	1 231 144	92%	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.	159 148	177 373	14 949	143 061	19 363	157 128	89%	K2
1.3.	Dologi kiadások								K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	30 000	0	0	30 000	17 675	59%	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	944 032	1 273 152	0	576 741	696 411	788 732	62%	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	974 032	1 303 152	0	576 741	726 411	806 407	62%	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 124	0	30 124	0	25 383	84%	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	231 285	235 871	0	235 871	0	235 871	100%	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	436 465	523 263	0	523 263	0	488 204	93%	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	10 000	0	0	10 000	10 000	100%	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	768 492	857 395	0	231 267	626 128	830 335	97%	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	45 491	836 539	0	836 539	0	0	0%	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 481 733	2 463 068	0	1 826 940	636 128	1 564 410	84%	K5
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 799 138</b>	<b>5 318 295</b>	<b>127 073</b>	<b>3 652 263</b>	<b>1 538 959</b>	<b>3 784 472</b>	<b>71%</b>	
2.	Felhalmozási kiadások								
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	544 827	653 995	0	653 995	0	0	0%	K513
2.2.	Beruházások	2 643 563	3 675 833	0	47 343	3 628 490	1 620 855	44%	K6
2.3.	Felújítások	62 577	876 249	0	78 582	797 667	144 998	17%	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	116 726	0	0	116 726	91 486	78%	K8
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>3 314 235</b>	<b>5 322 803</b>	<b>0</b>	<b>779 920</b>	<b>4 542 883</b>	<b>1 857 339</b>	<b>35%</b>	
3.	Finanszírozási kiadások								K911
3.1.	Hitel törlesztése	39 098	105 643	0	105 643	0	105 644	100%	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	42 535	0	42 535	0	42 535	100%	K914
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>81 633</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>148 179</b>	<b>100%</b>	<b>K91</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>7 195 006</b>	<b>10 789 276</b>	<b>127 073</b>	<b>4 580 361</b>	<b>6 081 842</b>	<b>5 789 990</b>	<b>54%</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 195 006</b>	<b>10 789 276</b>	<b>0</b>	<b>8 155 338</b>	<b>2 633 938</b>	<b>10 107 556</b>	<b>94%</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 195 006</b>	<b>10 789 276</b>	<b>127 073</b>	<b>4 580 361</b>	<b>6 081 842</b>	<b>5 789 990</b>	<b>54%</b>	