

2023. évi költségvetés teljesítése

Önkormányzat saját

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	886 553 684	90 750 000	-	977 303 684	1 366 297 170	95 750 000	-	1 462 047 170	1 388 933 148	95,0%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 003 132	-	-	563 003 132	635 642 379			635 642 379	546 966 545	86,0%
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	395 081 989			395 081 989	457 304 668			457 304 668	465 097 617	101,7%
		2		Elvonások és befizetések bevételei				-				-		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 921 143			167 921 143	178 337 711			178 337 711	81 868 928	45,9%
	2			Közhatalmi bevételek	81 080 000	-	-	81 080 000	146 080 000	-	-	146 080 000	148 565 474	101,7%
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	80 500 000			80 500 000	145 500 000			145 500 000	147 581 398	101,4%
		2		Gépjárműadó	-			-	-			-		
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	580 000			580 000	580 000			580 000	984 076	169,7%
	3			Működési bevételek	31 304 000	90 750 000	-	122 054 000	38 331 200	95 750 000	-	134 081 200	134 134 275	100,0%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 658 000	65 000 000		74 658 000	10 478 000	69 180 000		79 658 000	80 715 371	101,3%
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 975 000			10 975 000	13 155 000	820 000		13 975 000	16 625 872	119,0%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 800 000	1 656 059	59,1%
		4		Tulajdonosi bevételek	-			-				-	180 937	
		5		Ellátási díjak	-			-				-		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 589 000	17 550 000		22 139 000	4 589 000	17 550 000		22 139 000	10 376 851	46,9%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 752 000	8 200 000		10 952 000	2 752 000	8 200 000		10 952 000	19 758 654	180,4%
		8		Kamatbevételek	30 000			30 000	30 000			30 000	17 715	59,1%
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	200			200	95	47,5%
		10		Egyéb működési bevételek	500 000			500 000	4 527 000			4 527 000	4 802 721	106,1%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	3 917 615	-	-	3 917 615	4 259 615	108,7%
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	3 582 615			3 582 615	3 582 615	100,0%
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	335 000			335 000	677 000	202,1%
	5			Finanszírozási bevételek	211 166 552	-	-	211 166 552	542 325 976	-	-	542 325 976	555 007 239	102,3%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	59 000 000			59 000 000	384 900 000			384 900 000	381 960 224	99,2%
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-		
		3		Maradvány igénybevétele	152 166 552			152 166 552	157 425 976			157 425 976	157 425 976	100,0%
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-				-		
				Megelőlegezés				-				-	15 621 039	
2				Felhalmozási költségvetés	453 997 429	-	-	453 997 429	488 702 748	-	-	488 702 748	468 172 307	95,8%
	1			Felhalmozási bevételek	28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000	9 174 724	32,0%
		1		Ingatlanok értékesítése	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000	6 970 000	26,8%
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 204 724	81,7%
		3		Részesedések értékesítése				-				-		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 297 429	-	-	425 297 429	459 821 748	-	-	459 821 748	458 816 583	99,8%
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-		
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	8 674 944			8 674 944	8 674 944			8 674 944	7 671 187	88,4%
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416 622 485			416 622 485	451 146 804			451 146 804	451 145 396	100,0%
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	181 000	-	-	181 000	181 000	100,0%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-		
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	181 000			181 000	181 000	100,0%
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-				-		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-		
		3		Maradvány igénybevétele				-				-		
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-				-		
				Összesen:	1 340 551 113	90 750 000	-	1 431 301 113	1 854 999 918	95 750 000	-	1 950 749 918	1 857 105 455	95,2%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
					Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	430 700 392	107 797 551	-	538 497 943	1 225 529 861	121 754 376	-	1 347 284 237	1 277 753 669	94,8%
	1			Személyi juttatások	136 827 068	36 545 620		173 372 688	161 557 179	40 673 831		202 231 010	200 631 620	99,2%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 719 818	4 730 931		22 450 749	19 297 641	5 059 545		24 357 186	24 158 462	99,2%
	3			Dologi kiadások	194 985 434	66 521 000		261 506 434	254 412 678	76 021 000		330 433 678	289 551 217	87,6%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	12 000 000	12 371 500	-	-	12 371 500	4 774 304	38,6%
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-		-	-			-		
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-				-		
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000			12 000 000	12 371 500			12 371 500	4 774 304	38,6%
	5			Egyéb működési célú kiadások	69 168 072	-	-	69 168 072	80 484 071	-	-	80 484 071	79 389 794	98,6%
		1		Elvonások és befizetések				-	7 034 537			7 034 537	7 034 537	100,0%
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63 168 072			63 168 072	63 364 139			63 364 139	62 269 862	98,3%
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-	3 582 615			3 582 615	3 582 615	100,0%
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000			6 000 000	6 502 780			6 502 780	6 502 780	100,0%
		7		Működési célú tartalék				-				-		
	6			Finanszírozási kiadások	312 263 214	-	-	312 263 214	697 406 792	-	-	697 406 792	679 248 272	97,4%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-	378 157 894			378 157 894	375 218 118	99,2%
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	-			-				-		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	296 459 935			296 459 935	303 445 619			303 445 619	288 226 875	95,0%
				Megelőlegezés	15 803 279			15 803 279	15 803 279			15 803 279	15 803 279	100,0%
2				Felhalmozási költségvetés	515 882 062	2 500 000	-	518 382 062	600 965 681	2 500 000	-	603 465 681	187 014 525	31,0%
	1			Beruházások	507 207 118	2 500 000		509 707 118	484 890 004	2 500 000		487 390 004	110 534 817	22,7%
	2			Felújítások				-	107 400 733			107 400 733	68 070 853	63,4%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 674 944	-	-	8 674 944	8 674 944	-	-	8 674 944	8 408 855	96,9%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	8 674 944			8 674 944	8 674 944			8 674 944	8 408 855	96,9%
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-		
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-		
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-		
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-		
		7		Lakástámogatás				-				-	-	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-		
		9		Felhalmozási célú tartalék				-				-		
	4			Finanszírozási kiadások	62 157 894	-	-	62 157 894	-	-	-	-	-	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	62 157 894			62 157 894				-		
		2		Megelőlegezés				-				-		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-		
				Összesen:	1 321 003 562	110 297 551	-	1 431 301 113	1 826 495 542	124 254 376	-	1 950 749 918	1 464 768 194	75,1%
				Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztviselő	2			2	2			2	2	100,0%
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7	7			7	6	85,7%
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-				-		
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1	1			1	1	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	15	7		22	15	7		22	24	109,1%
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-				-		
				Átlagos statisztikai létszám	25	7		32	25	7		32	33	103,1%
				Engedélyezett létszám (álláshely)	26	9		35	16	9		35	35	100,0%
				Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25	25			25	23	92,0%