| Rovat | | Szociális ellátás Deszk | | | | Deszk összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Előirányzat | | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előir. % | Előirányzat | | Teljesítés | Teljesítés/ Módosított előir. % |
| megnevezése | száma | eredeti | módosított | 2023.01.01-2023.12.31. | | eredeti | módosított | 2023.01.01-2023.12.31. | |
| 1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről | B1 | 991 341 | 1 181 054 | 893 348 | 75,64% | 991 341 | 1 181 054 | 893 348 | 75,64% |
| 2. Állami támogatás (II. sz. melléklet) | | 25 593 570 | 25 593 570 | 30 904 312 | 120,75% | 25 593 570 | 25 593 570 | 30 904 312 | 120,75% |
| 3. Állami tám. ( szoc. ágzati- és eü. pótlék ) | | | | 5 633 353 | 0,00% | - | - | 5 633 353 | 0,00% |
| 4. Önkormányzat hozzájárulása | | 12 536 235 | 18 497 235 | 2 619 625 | 14,16% | 12 536 235 | 18 497 235 | 2 619 625 | 14,16% |
| 5. Működési célú tám. államháztart. belülről össz. | B1 | 39 121 146 | 45 271 859 | 40 050 638 | 88,47% | 39 121 146 | 45 271 859 | 40 050 638 | 88,47% |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 7. Közhatalmi bevételek | B3 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 8. Működési bevételek összesen | B4 | 2 920 452 | 4 132 546 | 5 335 628 | 129,11% | 2 920 452 | 4 132 546 | 5 335 628 | 129,11% |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen | B5 | - | 82 708 | 82 708 | 100,00% | - | 82 708 | 82 708 | 100,00% |
| 10. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | B6 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 12. Finanszírozási bevételek összesen | B8 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+12) | B1-8 | 42 041 598 | 49 487 113 | 45 468 974 | 91,88% | 42 041 598 | 49 487 113 | 45 468 974 | 91,88% |
| 14. Személyi juttatások összesen | K1 | 28 568 683 | 33 829 290 | 30 479 335 | 90,10% | 28 568 683 | 33 829 290 | 30 479 335 | 90,10% |
| 15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó | K2 | 4 026 775 | 4 729 753 | 4 055 070 | 85,74% | 4 026 775 | 4 729 753 | 4 055 070 | 85,74% |
| 16. Dologi kiadások összesen | K3 | 9 397 066 | 10 717 547 | 10 742 042 | 100,23% | 9 397 066 | 10 717 547 | 10 742 042 | 100,23% |
| 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 18. Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 12 719 | 137 753 | 138 093 | 100,25% | 12 719 | 137 753 | 138 093 | 100,25% |
| 19. Beruházások összesen | K6 | 36 355 | 72 770 | 54 434 | 74,80% | 36 355 | 72 770 | 54 434 | 74,80% |
| 20. Felújítások összesen | K7 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 22. Finanszírozási kiadások összesen | K9 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+..+22) | K1-9 | 42 041 598 | 49 487 113 | 45 468 974 | 91,88% | 42 041 598 | 49 487 113 | 45 468 974 | 91,88% |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023.évre fizetendő működési hozzájárulás | | | | | | | | 2 619 625 | |
| Belső ellenőrzés | | | | | | | | 540 000 | |
| Tagdíj | | | | | | | | 250 000 | |
| 2023. Magyar Államkincstárnak Kötelezően visszafizetendő/elszámolható normatíva =Beszámoló 11-es tábla) | | | | | | | | - 826 320 | |
| 2022. évi elszámolás alapján pénzügyileg nem rendezett összeg | | | | | | | | -4 000 000 | |
| 2023.évi önkormányzati hozzájárulás | | | | | | | | -1 416 695 | |
| 2023.évben ténylegesen befizetett hozzájárulás | | | | | | | | -4 394 000 | |
| 2023.évi elszámolás | | | | | | | | -5 810 695 | |
| 2023.évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg | | | | | | | | -5 810 695 | |
| 2023.évi elszámolás keretében az Önkormányzat által fizetendő összeg | | | | | | | | | |