Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
1					**Önkormányzati kiadások**																					
	1				**Költségvetési kiadások**																					
		1			**Működési kiadások**																					
			1		**Fejlesztési feladatok**																					
				1	Városrendezési tervek , városrendezési tanulmánytervek																					
					Eredeti előirányzat					0	0	101 944	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	**301 944**	0	0	0	**301 944**
					Módosított előirányzat					1 901	421	96 217	0	9 177	0	0	0	35 055	29 173	0	0	0	**171 944**	0	0	0	**171 944**
					Teljesítés					2 033	178	31 604	0	9 177	0	0	0	14 341	10 208	0	0	0	**67 541**	0	0	0	**67 541**
					Index(%)					106,9	42,3	32,8		100,0				40,9	35,0				**39,3**				**39,3**
					Kötelező feladatok																					
					Eredeti előirányzat					0	0	101 944	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	**301 944**				**301 944**
					Módosított előirányzat					1 901	421	96 217	0	9 177	0	0	0	35 055	29 173	0	0	0	**171 944**				**171 944**
					Teljesítés					2 033	178	31 604	0	9 177	0	0	0	14 341	10 208	0	0	0	**67 541**				**67 541**
					Index(%)					106,9	42,3	32,8		100,0				40,9	35,0				**39,3**				**39,3**
					Önként vállalt feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index(%)																					
					Államigazgatási feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index(%)																					
				2	Közlekedés tervezése, szemléletformálása																					
					Eredeti előirányzat					0	0	100 954	0	0	0	0	0	158 000	0	0	0	0	**258 954**	0	0	0	**258 954**
					Módosított előirányzat					0	0	85 835	0	0	0	0	0	92 210	4 967	0	0	0	**183 012**	0	0	0	**183 012**
					Teljesítés					0	0	32 535	0	0	0	0	0	27 390	3 099	0	0	0	**63 024**	0	0	0	**63 024**
					Index(%)							37,9						29,7	62,4				**34,4**				**34,4**
					Kötelező feladatok																					
					Eredeti előirányzat					0	0	100 954	0	0	0	0	0	158 000	0	0	0	0	**258 954**				**258 954**
					Módosított előirányzat					0	0	85 835	0	0	0	0	0	92 210	4 967	0	0	0	**183 012**				**183 012**
					Teljesítés					0	0	32 535	0	0	0	0	0	27 390	3 099	0	0	0	**63 024**				**63 024**
					Index(%)							37,9						29,7	62,4				**34,4**				**34,4**
					Önként vállalt feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index(%)																					
					Államigazgatási feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index(%)																					
				3	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)																					
					Eredeti előirányzat					0	0	300 099	0	0	0	0	0	356 000	0	0	0	0	**656 099**	0	0	0	**656 099**
					Módosított előirányzat					1 503	203	175 217	0	0	2 000	0	0	265 474	133 194	0	0	0	**577 591**	0	100 000	0	**677 591**
					Teljesítés					942	137	86 567	0	0	2 000	0	0	118 573	59 992	0	0	0	**268 211**	0	100 000	0	**368 211**
					Index(%)					62,7	67,5	49,4			100,0			44,7	45,0				**46,4**		100,0		**54,3**
					Kötelező feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index(%)																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Eredeti előirányzat					0	0	300 099	0	0	0	0	0	356 000	0	0	0	0	**656 099**	0	0	0	**656 099**
					Módosított előirányzat					1 503	203	175 217	0	0	2 000	0	0	265 474	133 194	0	0	0	**577 591**	0	100 000	0	**677 591**
					Teljesítés					942	137	86 567	0	0	2 000	0	0	118 573	59 992	0	0	0	**268 211**	0	100 000	0	**368 211**
					Index(%)					62,7	67,5	49,4			100,0			44,7	45,0				**46,4**		100,0		**54,3**
					Államigazgatási feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index(%)																					

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	**Költségvetési kiadások összesen**	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes kiadás**
										K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**				**K6**	**K7**	**K8**				**K911**	**K912**	**K913-917**	
				4					Autómentes Nap																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	0	0	0	**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**				**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				5					Smart City programok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	23 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 543**	0	0	0	**23 543**
									Módosított előirányzat	0	0	19 923	0	0	0	0	0	3 620	0	0	0	0	**23 543**	0	0	0	**23 543**
									Teljesítés	0	0	5 603	0	0	0	0	0	1 778	0	0	0	0	**7 381**	0	0	0	**7 381**
									Index(%)			28,1						49,1					**31,4**				**31,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	23 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 543**				**23 543**
									Módosított előirányzat	0	0	19 923	0	0	0	0	0	3 620	0	0	0	0	**23 543**				**23 543**
									Teljesítés	0	0	5 603	0	0	0	0	0	1 778	0	0	0	0	**7 381**				**7 381**
									Index(%)			28,1						49,1									
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				6					SASmob projekt																		
									Eredeti előirányzat	0	0	20 182	0	0	151 000	0	0	0	0	0	0	0	**171 182**	0	0	0	**171 182**
									Módosított előirányzat	0	0	16 806	0	0	154 876	0	0	0	0	0	0	0	**171 682**	0	0	0	**171 682**
									Teljesítés	0	0	2 104	0	0	148 571	0	0	0	0	0	0	0	**150 675**	0	0	0	**150 675**
									Index(%)			12,5			95,9								**87,8**				**87,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	20 182	0	0	151 000	0	0	0	0	0	0	0	**171 182**				**171 182**
									Módosított előirányzat	0	0	16 806	0	0	154 876	0	0	0	0	0	0	0	**171 682**				**171 682**
									Teljesítés	0	0	2 104	0	0	148 571	0	0	0	0	0	0	0	**150 675**				**150 675**
									Index(%)			12,5			95,9								**87,8**				**87,8**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				7					Munkaadói mobilitási keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 251	0	0	0	0	0	0	0	**13 251**	0	0	0	**13 251**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	13 251	0	0	0	0	0	0	0	**13 251**	0	0	0	**13 251**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	3 048	0	0	0	0	0	0	0	**3 048**	0	0	0	**3 048**
									Index(%)						23,0								**23,0**				**23,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 251	0	0	0	0	0	0	0	**13 251**				**13 251**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	13 251	0	0	0	0	0	0	0	**13 251**				**13 251**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	3 048	0	0	0	0	0	0	0	**3 048**				**3 048**
									Index(%)						23,0								**23,0**				**23,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				8					Épített környezet elemeinek fenntar. nyújtható tám.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 749	0	**106 749**	0	0	0	**106 749**
									Módosított előirányzat	19 315	0	0	0	0	50 021	0	0	0	0	0	37 413	0	**106 749**	0	0	0	**106 749**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	50 021	0	0	0	0	0	0	0	**50 021**	0	0	0	**50 021**
									Index(%)	0,0					100,0						0,0		**46,9**				**46,9**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 749	0	**106 749**				**106 749**
									Módosított előirányzat	19 315	0	0	0	0	50 021	0	0	0	0	0	37 413	0	**106 749**				**106 749**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	50 021	0	0	0	0	0	0	0	**50 021**				**50 021**
									Index(%)	0,0					100,0						0,0		**46,9**				**46,9**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				9					Városi szintű komplex elemzéseken alapuló NBS elemek alkalmazása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	0	0	0	**1 385**	0	0	0	**1 385**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	0	**1 385**	0	0	0	**1 385**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	0	**1 385**	0	0	0	**1 385**
									Index(%)											100,0			**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	0	0	0	**1 385**				**1 385**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	0	**1 385**				**1 385**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	0	**1 385**				**1 385**
									Index(%)											100,0			**100,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				10					Szegedi Városkép és Piac Kft támogatása az Autómentes Nap megtartásához																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				11					Sárga strandterületen napozóterasz kialakítása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	0	**9 100**	0	0	0	**9 100**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	0	**9 100**	0	0	0	**9 100**
									Index(%)												100,0		**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	0	**9 100**				**9 100**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	0	**9 100**				**9 100**
									Index(%)												100,0		**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Fejlesztési feladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*548 722*	*0*	*0*	*164 251*	*0*	*0*	*715 385*	*0*	*0*	*106 749*	*0*	**1 535 107**	*0*	*0*	*0*	**1 535 107**
									Módosított előirányzat	*22 719*	*624*	*393 998*	*0*	*9 177*	*220 148*	*0*	*0*	*396 359*	*167 334*	*1 385*	*46 513*	*0*	**1 258 257**	*0*	*100 000*	*0*	**1 358 257**
									Teljesítés	*2 975*	*315*	*158 413*	*0*	*9 177*	*203 640*	*0*	*0*	*162 082*	*73 299*	*1 385*	*9 100*	*0*	**620 386**	*0*	*100 000*	*0*	**720 386**
									Index(%)	13,1	50,5	40,2		100,0	92,5			40,9	43,8	100,0	19,6		**49,3**		100,0		**53,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*202 898*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*359 385*	*0*	*0*	*0*	*0*	**562 283**	*0*	*0*	*0*	**562 283**
									Módosított előirányzat	*1 901*	*421*	*182 052*	*0*	*9 177*	*0*	*0*	*0*	*127 265*	*34 140*	*1 385*	*0*	*0*	**356 341**	*0*	*0*	*0*	**356 341**
									Teljesítés	*2 033*	*178*	*64 139*	*0*	*9 177*	*0*	*0*	*0*	*41 731*	*13 307*	*1 385*	*0*	*0*	**131 950**	*0*	*0*	*0*	**131 950**
									Index(%)	106,9	42,3	35,2		*100,0*				32,8	39,0	100,0			**37,0**				**37,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*345 824*	*0*	*0*	*164 251*	*0*	*0*	*356 000*	*0*	*0*	*106 749*	*0*	**972 824**	*0*	*0*	*0*	**972 824**
									Módosított előirányzat	*20 818*	*203*	*211 946*	*0*	*0*	*220 148*	*0*	*0*	*269 094*	*133 194*	*0*	*46 513*	*0*	**901 916**	*0*	*100 000*	*0*	**1 001 916**
									Teljesítés	*942*	*137*	*94 274*	*0*	*0*	*203 640*	*0*	*0*	*120 351*	*59 992*	*0*	*9 100*	*0*	**488 436**	*0*	*100 000*	*0*	**588 436**
									Index(%)	4,5	67,5	44,5			92,5			44,7	45,0		19,6		**54,2**		100,0		**58,7**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Előir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			2						**Városüzemeltetés**																		
				1					Szegedi Közlekedési Kft. támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	2 147 300	0	0	0	0	0	0	0	**2 147 300**	0	0	0	**2 147 300**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 968 129	0	0	0	0	0	0	0	**2 968 129**	0	0	0	**2 968 129**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	2 968 128	0	0	0	0	0	0	0	**2 968 128**	0	0	0	**2 968 128**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	2 147 300	0	0	0	0	0	0	0	**2 147 300**				**2 147 300**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 968 129	0	0	0	0	0	0	0	**2 968 129**				**2 968 129**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	2 968 128	0	0	0	0	0	0	0	**2 968 128**				**2 968 128**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				2					Parkolási közszolgáltatás költségei																		
									Eredeti előirányzat	0	0	482 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**482 787**	0	0	0	**482 787**
									Módosított előirányzat	0	0	485 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485 046**	0	0	0	**485 046**
									Teljesítés	0	0	485 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485 046**	0	0	0	**485 046**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	482 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**482 787**				**482 787**
									Módosított előirányzat	0	0	485 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485 046**				**485 046**
									Teljesítés	0	0	485 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485 046**				**485 046**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				3					Volánbusz Zrt.-vel és az ÉKM-el kötött helyi tömegközl. Önk. Tám. Elszámolása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	2 015 000	0	0	0	0	0	0	0	**2 015 000**	0	0	0	**2 015 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 377 942	0	0	0	0	0	0	0	**2 377 942**	0	0	0	**2 377 942**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	2 377 941	0	0	0	0	0	0	0	**2 377 941**	0	0	0	**2 377 941**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	2 015 000	0	0	0	0	0	0	0	**2 015 000**				**2 015 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 377 942	0	0	0	0	0	0	0	**2 377 942**				**2 377 942**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	2 377 941	0	0	0	0	0	0	0	**2 377 941**				**2 377 941**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
									Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																		
				4					*Környezetgazdálkodás működési támogatása*																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	**1 428 000**	0	0	0	**1 428 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 609 921	0	0	0	0	0	0	0	**1 609 921**	0	0	0	**1 609 921**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	1 609 921	0	0	0	0	0	0	0	**1 609 921**	0	0	0	**1 609 921**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	**1 428 000**				**1 428 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 609 921	0	0	0	0	0	0	0	**1 609 921**				**1 609 921**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	1 609 921	0	0	0	0	0	0	0	**1 609 921**				**1 609 921**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				5					*Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.*																		
									Eredeti előirányzat	0	0	73 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**73 300**	0	0	0	**73 300**
									Módosított előirányzat	0	0	150 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 867**	0	0	0	**150 867**
									Teljesítés	0	0	133 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**133 284**	0	0	0	**133 284**
									Index(%)			88,3											**88,3**				**88,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	73 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**73 300**				**73 300**
									Módosított előirányzat	0	0	150 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 867**				**150 867**
									Teljesítés	0	0	133 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**133 284**				**133 284**
									Index(%)			88,3											**88,3**				**88,3**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				6					*Választókörzeti keret*																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	228 319	0	0	0	0	0	0	0	**228 319**	0	0	0	**228 319**
									Módosított előirányzat	0	0	13 757	0	0	155 251	0	0	30 259	0	0	0	0	**199 267**	0	0	0	**199 267**
									Teljesítés	0	0	12 349	0	0	79 163	0	0	30 259	0	0	0	0	**121 771**	0	0	0	**121 771**
									Index(%)			89,8			51,0			100,0					**61,1**				**61,1**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	228 319	0	0	0	0	0	0	0	**228 319**				**228 319**
									Módosított előirányzat	0	0	13 757	0	0	155 251	0	0	30 259	0	0	0	0	**199 267**				**199 267**
									Teljesítés	0	0	12 349	0	0	79 163	0	0	30 259	0	0	0	0	**121 771**				**121 771**
									Index(%)			89,8			51,0			100,0					**61,1**				**61,1**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				7					Szegedi Sport és Fürdők Kft. - Fürdővizek Kft. támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 011 500	0	0	0	0	0	0	0	**1 011 500**	0	0	0	**1 011 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 294 943	0	0	0	0	0	0	0	**1 294 943**	0	0	0	**1 294 943**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	1 294 943	0	0	0	0	0	0	0	**1 294 943**	0	0	0	**1 294 943**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 011 500	0	0	0	0	0	0	0	**1 011 500**				**1 011 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 294 943	0	0	0	0	0	0	0	**1 294 943**				**1 294 943**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	1 294 943	0	0	0	0	0	0	0	**1 294 943**				**1 294 943**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				8					Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**160 000**	0	0	0	**160 000**
									Módosított előirányzat	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**160 000**	0	0	0	**160 000**
									Teljesítés	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**160 000**	0	0	0	**160 000**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**160 000**				**160 000**
									Módosított előirányzat	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**160 000**				**160 000**
									Teljesítés	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**160 000**				**160 000**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				9					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	**368 000**	0	0	0	**368 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	329 008	0	0	0	0	0	0	0	**329 008**	0	0	0	**329 008**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	329 008	0	0	0	0	0	0	0	**329 008**	0	0	0	**329 008**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	**368 000**				**368 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	329 008	0	0	0	0	0	0	0	**329 008**				**329 008**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	329 008	0	0	0	0	0	0	0	**329 008**				**329 008**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				10					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**	0	0	0	**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	**46 000**	0	0	0	**46 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	**46 000**	0	0	0	**46 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**				**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	**46 000**				**46 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	**46 000**				**46 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				11					Szeged Pólus Nonprofit Kft. támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	32 108	0	0	0	0	0	0	0	**32 108**	0	0	0	**32 108**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	37 358	0	0	0	0	0	0	0	**37 358**	0	0	0	**37 358**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	37 358	0	0	0	0	0	0	0	**37 358**	0	0	0	**37 358**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	32 108	0	0	0	0	0	0	0	**32 108**				**32 108**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	37 358	0	0	0	0	0	0	0	**37 358**				**37 358**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	37 358	0	0	0	0	0	0	0	**37 358**				**37 358**
									Index(%)						100								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				12					Szegedi Vadaspark működési támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**	0	0	0	**16 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**	0	0	0	**16 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**	0	0	0	**16 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**				**16 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**				**16 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**				**16 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				13					Bérkompenzációs támogatási keret																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 019 873	0	0	0	0	0	0	0	**1 019 873**	0	0	0	**1 019 873**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	796 873	0	0	0	0	0	0	0	**796 873**	0	0	0	**796 873**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	664 054	0	0	0	0	0	0	0	**664 054**	0	0	0	**664 054**
									Index(%)						83,3								**83,3**				**83,3**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 019 873	0	0	0	0	0	0	0	**1 019 873**				**1 019 873**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	796 873	0	0	0	0	0	0	0	**796 873**				**796 873**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	664 054	0	0	0	0	0	0	0	**664 054**				**664 054**
									Index(%)						83,3								**83,3**				**83,3**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				14					Közvilágítás																	
									Eredeti előirányzat	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**690 000**	0	0	0	**690 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 708 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 708 270**	0	0	0	**1 708 270**
									Teljesítés	0	0	1 646 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 646 501**	0	0	0	**1 646 501**
									Index(%)			96,4											**96,4**				**96,4**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**690 000**				**690 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 708 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 708 270**				**1 708 270**
									Teljesítés	0	0	1 646 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 646 501**				**1 646 501**
									Index(%)			96,4											**96,4**				**96,4**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				15					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü)																	
									Eredeti előirányzat	0	0	29 000	0	0	2 000	0	0	2 900	0	0	0	0	**33 900**	0	0	0	**33 900**
									Módosított előirányzat	0	0	29 000	0	0	2 000	0	0	2 900	0	0	0	0	**33 900**	0	0	0	**33 900**
									Teljesítés	0	0	9 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 156**	0	0	0	**9 156**
									Index(%)			31,6			0,0			0,0					**27,0**				**27,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	29 000	0	0	2 000	0	0	2 900	0	0	0	0	**33 900**				**33 900**
									Módosított előirányzat	0	0	29 000	0	0	2 000	0	0	2 900	0	0	0	0	**33 900**				**33 900**
									Teljesítés	0	0	9 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 156**				**9 156**
									Index(%)			31,6			0,0			0,0					**27,0**				**27,0**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				16					Önkor-i tulajd terület. és közter. fák karbantartása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Módosított előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Teljesítés	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**76**	0	0	0	**76**
									Index(%)			1,9											**1,9**				**1,9**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**				**4 000**
									Módosított előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**				**4 000**
									Teljesítés	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**76**				**76**
									Index(%)			1,9											**1,9**				**1,9**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				17					Közkifolyók vízfogyasztási díja																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 600**	0	0	0	**3 600**
									Módosított előirányzat	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 600**	0	0	0	**3 600**
									Teljesítés	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	0	0	0	**4**
									Index(%)			0,1											**0,1**				**0,1**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 600	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 600**				**3 600**
									Módosított előirányzat	0	0	3 600	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 600**				**3 600**
									Teljesítés	0	0	4	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**				**4**
									Index(%)			0,1											**0,1**				**0,1**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				18					Vízkár elhárítása és belvíz mentesítés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**20 000**	0	0	0	**20 000**
									Módosított előirányzat	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**	0	0	0	**20 000**
									Teljesítés	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Index(%)			50,0											**50,0**				**50,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	10 000	*0*	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**20 000**				**20 000**
									Módosított előirányzat	0	0	20 000	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**				**20 000**
									Teljesítés	0	0	10 000	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Index(%)			50,0											**50,0**				**50,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				19					Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	21 785	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 785**	0	0	0	**21 785**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	10 862	10 923	0	0	0	0	0	0	0	**21 785**	0	0	0	**21 785**
									Teljesítés	0	0	0	0	5 638	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 638**	0	0	0	**5 638**
									Index(%)					51,9									**25,9**				**25,9**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	21 785	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 785**				**21 785**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	10 862	10 923	0	0	0	0	0	0	0	**21 785**				**21 785**
									Teljesítés	0	0	0	0	5 638	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 638**				**5 638**
									Index(%)					51,9									**25,9**				**25,9**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				20					Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	**1 200**	0	0	0	**1 200**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	**1 200**	0	0	0	**1 200**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	**1 200**	0	0	0	**1 200**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	**1 200**				**1 200**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	**1 200**				**1 200**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	**1 200**				**1 200**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				21					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**	0	0	0	**7 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**	0	0	0	**7 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**	0	0	0	**7 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**				**7 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**				**7 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**				**7 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	**Költségvetési kiadások összesen**	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes kiadás**
										K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**				**K6**	**K7**	**K8**				**K911**	**K912**	**K913-917**	
				22					Önk hatáskörű hatósági felad elvégzése (Vü.ir)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	19 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 190**	0	0	0	**19 190**
									Módosított előirányzat	500	71	18 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 190**	0	0	0	**19 190**
									Teljesítés	390	70	9 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 500**	0	0	0	**9 500**
									Index(%)	78,0	98,6	48,6										**49,5**				**49,5**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	19 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 190**				**19 190**
									Módosított előirányzat	500	71	18 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 190**				**19 190**
									Teljesítés	390	70	9 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 500**				**9 500**
									Index(%)	78,0	98,6	48,6										**49,5**				**49,5**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
				23					Ingatlanvagyon-kataszter vezetés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	10 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 834**	0	0	0	**10 834**
									Módosított előirányzat	0	0	10 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 834**	0	0	0	**10 834**
									Teljesítés	0	0	4 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 890**	0	0	0	**4 890**
									Index(%)			45,1										**45,1**				**45,1**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	10 834	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 834**				**10 834**
									Módosított előirányzat	0	0	10 834	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 834**				**10 834**
									Teljesítés	0	0	4 890	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 890**				**4 890**
									Index(%)			45,1										**45,1**				**45,1**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
				24					Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	5 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 960**	0	0	0	**5 960**
									Módosított előirányzat	0	0	5 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 960**	0	0	0	**5 960**
									Teljesítés	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**	0	0	0	**20**
									Index(%)			0,3										**0,3**				**0,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	5 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 960**				**5 960**
									Módosított előirányzat	0	0	5 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 960**				**5 960**
									Teljesítés	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**				**20**
									Index(%)			0,3										**0,3**				**0,3**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				25					Térfigyelő kamerák üzemeltetése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	17 832	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	**22 832**	0	0	0	**22 832**
									Módosított előirányzat	0	0	12 026	0	0	0	0	0	10 806	0	0	0	0	**22 832**	0	0	0	**22 832**
									Teljesítés	0	0	7 080	0	0	0	0	0	10 805	0	0	0	0	**17 885**	0	0	0	**17 885**
									Index(%)			58,9						100,0					**78,3**				**78,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	17 832	*0*	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	**22 832**				**22 832**
									Módosított előirányzat	0	0	12 026	*0*	0	0	0	0	10 806	0	0	0	0	**22 832**				**22 832**
									Teljesítés	0	0	7 080	*0*	0	0	0	0	10 805	0	0	0	0	**17 885**				**17 885**
									Index(%)			58,9						100,0					**78,3**				**78,3**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				26					Rovar és rágcsálóírtás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	20 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 903**	0	0	0	**20 903**
									Módosított előirányzat	0	0	20 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 903**	0	0	0	**20 903**
									Teljesítés	0	0	18 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 814**	0	0	0	**18 814**
									Index(%)			90,0											**90,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	20 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 903**				**20 903**
									Módosított előirányzat	0	0	20 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 903**				**20 903**
									Teljesítés	0	0	18 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 814**				**18 814**
									Index(%)			90,0											**90,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				27					Szúnyogírtás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 050**	0	0	0	**19 050**
									Módosított előirányzat	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 050**	0	0	0	**19 050**
									Teljesítés	0	0	4 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 520**	0	0	0	**4 520**
									Index(%)			23,7											**23,7**				**23,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 050**				**19 050**
									Módosított előirányzat	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 050**				**19 050**
									Teljesítés	0	0	4 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 520**				**4 520**
									Index(%)			23,7											**23,7**				**23,7**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi érték-papírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
				28					Forgalmi jelzőlámpák üzemeltetése																	
									Eredeti előirányzat	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**83 000**	0	0	0	**83 000**
									Módosított előirányzat	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**83 000**	0	0	0	**83 000**
									Teljesítés	0	0	72 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**72 050**	0	0	0	**72 050**
									Index(%)			86,8										**86,8**				**86,8**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**83 000**				**83 000**
									Módosított előirányzat	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**83 000**				**83 000**
									Teljesítés	0	0	72 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**72 050**				**72 050**
									Index(%)			86,8										**86,8**				86,8
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
				29					MÁV Start Zrt-nek hozzájárulás az 1-es villamosvonalhoz																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	**68 000**	0	0	0	**68 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	68 511	0	0	0	0	0	0	**68 511**	0	0	0	**68 511**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	68 511	0	0	0	0	0	0	**68 511**	0	0	0	**68 511**
									Index(%)						100,0							**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	**68 000**				**68 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	68 511	0	0	0	0	0	0	**68 511**				**68 511**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	68 511	0	0	0	0	0	0	**68 511**				**68 511**
									Index(%)						100,0							**100,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
				30					Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő veszélyes fák kezelése																	
									Eredeti előirányzat	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 000**	0	0	0	**30 000**
									Módosított előirányzat	0	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 600**	0	0	0	**11 600**
									Teljesítés	0	0	11 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 430**	0	0	0	**11 430**
									Index(%)			98,5										**98,5**				**98,5**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 000**				**30 000**
									Módosított előirányzat	0	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 600**				**11 600**
									Teljesítés	0	0	11 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 430**				**11 430**
									Index(%)			98,5										**98,5**				**98,5**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Előir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				31					Vadaspark Nkht kulturális bér tám. 2022. évi XXV. Tv. 3.melléklet 2.3.3. szerint																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	36 260	0	0	0	0	0	0	0	**36 260**	0	0	0	**36 260**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	36 260	0	0	0	0	0	0	0	**36 260**	0	0	0	**36 260**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	36 260	0	0	0	0	0	0	0	**36 260**	0	0	0	**36 260**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	36 260	0	0	0	0	0	0	0	**36 260**				**36 260**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	36 260	0	0	0	0	0	0	0	**36 260**				**36 260**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	36 260	0	0	0	0	0	0	0	**36 260**				**36 260**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				32					Szegedi Rendezvény és Médiakp. Nkft.kulturális bér tám. 2022. évi XXV. Tv. 3.melléklet 2.3.3. szerint																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	18 054	0	0	0	0	0	0	0	**18 054**	0	0	0	**18 054**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	18 054	0	0	0	0	0	0	0	**18 054**	0	0	0	**18 054**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	18 054	0	0	0	0	0	0	0	**18 054**	0	0	0	**18 054**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	18 054	0	0	0	0	0	0	0	**18 054**				**18 054**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	18 054	0	0	0	0	0	0	0	**18 054**				**18 054**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	18 054	0	0	0	0	0	0	0	**18 054**				**18 054**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				33					Ritek Zrt. Támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	9 929	0	0	0	0	0	0	0	**9 929**	0	0	0	**9 929**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	9 928	0	0	0	0	0	0	0	**9 928**	0	0	0	**9 928**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	9 929	0	0	0	0	0	0	0	**9 929**				**9 929**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	9 928	0	0	0	0	0	0	0	**9 928**				**9 928**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				34					Szegedi Városkép és Piac Kft. Támogatása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 481	0	0	0	0	0	0	0	**10 481**	0	0	0	**10 481**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)						0,0								**0,0**				**0,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 481	0	0	0	0	0	0	0	**10 481**				**10 481**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index(%)						0,0								**0,0**				**0,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				35					Szegedi Sport és Fürdők Kft. Honv. Min. Tiszavirág Sportuszoda tám.																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	3 676	299 852	0	0	0	0	0	0	0	**303 528**	0	0	0	**303 528**
									Teljesítés	0	0	0	0	3 676	299 852	0	0	0	0	0	0	0	**303 528**	0	0	0	**303 528**
									Index(%)					100,0	100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	3 676	299 852	0	0	0	0	0	0	0	**303 528**				**303 528**
									Teljesítés	0	0	0	0	3 676	299 852	0	0	0	0	0	0	0	**303 528**				**303 528**
									Index(%)					100,0	100,0								**100,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				36					Hulladékgazdálkodást érintő vagyonkezelői szerződés megszűnése miatti díjvisszafizetés																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	292 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**292 978**	0	0	0	**292 978**
									Teljesítés	0	0	292 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**292 978**	0	0	0	**292 978**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	292 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**292 978**				**292 978**
									Teljesítés	0	0	292 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**292 978**				**292 978**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				37					Hulladékgazdálkodással kapcsolatos eszköz visszapótlási értéke																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	5 661	125 407	0	0	0	**131 068**	0	0	0	**131 068**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 661	125 407	0	0	0	**131 068**	0	0	0	**131 068**
									Index(%)									100,0	100,0				**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	5 661	125 407	0	0	0	**131 068**				**131 068**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 661	125 407	0	0	0	**131 068**				**131 068**
									Index(%)									100,0	100,0				**100,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														0				**0**
									Módosított előirányzat														0				**0**
									Teljesítés														0				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														0				**0**
									Módosított előirányzat														0				**0**
									Teljesítés														0				**0**
									Index(%)																		
				38					Köztisztasági rendelet szerinti díj (MOL Zrt.)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	27 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27 751**				**27 751**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index(%)			0,0											**0,0**				**0,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														0				**0**
									Módosított előirányzat														0				**0**
									Teljesítés														0				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														0				**0**
									Módosított előirányzat														0				**0**
									Teljesítés														0				**0**
									Index(%)																		
									Városüzemeltetés összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*1 659 456*	*0*	*21 785*	*8 438 614*	*0*	*0*	*17 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 137 755**	*0*	*0*	*0*	**10 137 755**
									Módosított előirányzat	*500*	*71*	*3 077 261*	*0*	*14 538*	*10 095 635*	*0*	*0*	*49 626*	*125 407*	*0*	*0*	*0*	**13 363 038**	*0*	*0*	*0*	**13 363 038**
									Teljesítés	*390*	*70*	*2 877 238*	*0*	*9 314*	*9 863 321*	*0*	*0*	*46 725*	*125 407*	*0*	*0*	*0*	**12 922 465**	*0*	*0*	*0*	**12 922 465**
									Index(%)	*78,0*	*98,6*	*93,5*		*64,1*	*97,7*			*94,2*	*100,0*				**96,7**				**96,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*925 537*	*0*	*21 785*	*124 314*	*0*	*0*	*12 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 084 536**	*0*	*0*	*0*	**1 084 536**
									Módosított előirányzat	*500*	*71*	*2 255 565*	*0*	*14 538*	*435 600*	*0*	*0*	*8 561*	*125 407*	*0*	*0*	*0*	**2 840 242**	*0*	*0*	*0*	**2 840 242**
									Teljesítés	*390*	*70*	*2 079 479*	*0*	*9 314*	*422 677*	*0*	*0*	*5 661*	*125 407*	*0*	*0*	*0*	**2 642 998**	*0*	*0*	*0*	**2 642 998**
									Index(%)	*78,0*	*98,6*	*92,2*		*64,1*	*97,0*			*66,1*	*100,0*				**93,1**				**93,1**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*733 919*	*0*	*0*	*8 314 300*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**9 053 219**	*0*	*0*	*0*	**9 053 219**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*821 696*	*0*	*0*	*9 660 035*	*0*	*0*	*41 065*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 522 796**	*0*	*0*	*0*	**10 522 796**
									Teljesítés	*0*	*0*	*797 759*	*0*	*0*	*9 440 644*	*0*	*0*	*41 064*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 279 467**	*0*	*0*	*0*	**10 279 467**
									Index(%)			97,1			97,7			100,0					**97,7**				**97,7**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Hitel, kölcsön-törlesztés	Finanszírozási kiadások: Belföldi érték-papírok kiad	Finanszírozási kiadások: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			3						**Egészségügy**																		
				1					Foglalkozás-egészségügyi feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 500**	0	0	0	**18 500**
									Módosított előirányzat	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 500**	0	0	0	**18 500**
									Teljesítés	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 300**	0	0	0	**15 300**
									Index(%)			82,7										**82,7**				**82,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 500**				**18 500**
									Módosított előirányzat	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 500**				**18 500**
									Teljesítés	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 300**				**15 300**
									Index(%)			82,7										**82,7**				**82,7**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
				2					Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	25 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 740**	0	0	0	**25 740**
									Módosított előirányzat	0	0	25 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 740**	0	0	0	**25 740**
									Teljesítés	0	0	21 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 780**	0	0	0	**21 780**
									Index(%)			84,6										**84,6**				**84,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	25 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 740**				**25 740**
									Módosított előirányzat	0	0	25 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 740**				**25 740**
									Teljesítés	0	0	21 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 780**				**21 780**
									Index(%)			84,6										**84,6**				**84,6**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
				3					Drogprevenciós feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 947**	0	0	0	**1 947**
									Módosított előirányzat	867	47	1 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 947**	0	0	0	**1 947**
									Teljesítés	866	47	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 559**	0	0	0	**1 559**
									Index(%)	99,9	100,0	62,5										**80,1**				**80,1**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 947**				**1 947**
									Módosított előirányzat	867	47	1 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 947**				**1 947**
									Teljesítés	866	47	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 559**				**1 559**
									Index(%)	99,9	100,0	62,5										**80,1**				**80,1**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				4					Rendezvények egészségügyi biztosítása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	2 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 184**	0	0	0	**2 184**
									Módosított előirányzat	0	0	2 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 184**	0	0	0	**2 184**
									Teljesítés	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**197**	0	0	0	**197**
									Index(%)			9,0											**9,0**				**9,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	2 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 184**				**2 184**
									Módosított előirányzat	0	0	2 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 184**				**2 184**
									Teljesítés	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**197**				**197**
									Index(%)			9,0											**9,0**				**9,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				5					Egészségügyi alapellátás költségeire																	
									Eredeti előirányzat	0	0	28 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 916**	0	0	0	**28 916**
									Módosított előirányzat	0	0	28 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 916**	0	0	0	**28 916**
									Teljesítés	0	0	13 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 574**	0	0	0	**13 574**
									Index(%)			46,9											**46,9**				**46,9**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	28 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 916**				**28 916**
									Módosított előirányzat	0	0	28 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 916**				**28 916**
									Teljesítés	0	0	13 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 574**				**13 574**
									Index(%)			46,9											**46,9**				**46,9**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				6					Egészséges Szegedért Program																	
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)			0,0											**0,0**				**0,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index(%)			0,0											**0,0**				**0,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	**Költségvetési kiadások összesen**	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes kiadás**
										K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**				**K6**	**K7**	**K8**				**K911**	**K912**	**K913-917**	
				7					Hospice ellátás - Gondoskodás 2003 Bt																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	**720**	0	0	0	**720**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	**720**	0	0	0	**720**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	**720**	0	0	0	**720**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	**720**				**720**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	**720**				**720**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	**720**				**720**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Egészségügyi feladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*78 287*	*0*	*0*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**79 007**	*0*	*0*	*0*	**79 007**
									Módosított előirányzat	*867*	*47*	*77 373*	*0*	*0*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**79 007**	*0*	*0*	*0*	**79 007**
									Teljesítés	*866*	*47*	*51 497*	*0*	*0*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**53 130**	*0*	*0*	*0*	**53 130**
									Index(%)	66,6	66,6	66,6			100,0								**67,2**				**67,2**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*44 240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**44 240**	*0*	*0*	*0*	**44 240**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*44 240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**44 240**	*0*	*0*	*0*	**44 240**
									Teljesítés	*0*	*0*	*37 080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**37 080**	*0*	*0*	*0*	**37 080**
									Index(%)			83,8											**83,8**				**83,8**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*34 047*	*0*	*0*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**34 767**	*0*	*0*	*0*	**34 767**
									Módosított előirányzat	*867*	*47*	*33 133*	*0*	*0*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**34 767**	*0*	*0*	*0*	**34 767**
									Teljesítés	*866*	*47*	*14 417*	*0*	*0*	*720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**16 050**	*0*	*0*	*0*	**16 050**
									Index(%)	99,9	100,0	43,5			100,0								**46,2**				**46,2**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		
			4						**Szociális ellátás**																		
				1					Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk.																		
									Szociális intézmény működési támogatás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	489 832	0	0	0	0	0	0	0	0	**489 832**	0	0	0	**489 832**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	851 895	0	0	0	0	0	58 000	0	0	**909 895**	0	0	0	**909 895**
									Teljesítés	0	0	0	0	844 893	0	0	0	0	0	58 000	0	0	**902 893**	0	0	0	**902 893**
									Index(%)					99,2						100,0			**99,2**				**99,2**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	489 832	0	0	0	0	0	0	0	0	**489 832**				**489 832**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	851 285	0	0	0	0	0	58 000	0	0	**909 285**				**909 285**
									Teljesítés	0	0	0	0	844 283	0	0	0	0	0	58 000	0	0	**902 283**				**902 283**
									Index(%)					99,2						100,0			**99,2**				**99,2**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat					0									**0**				**0**
									Módosított előirányzat					610									**610**				**610**
									Teljesítés					610									**610**				**610**
									Index(%)					100,0									**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				2					Segélyezés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500 000**	0	0	0	**1 500 000**
									Módosított előirányzat	0	0	78 041	1 422 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500 811**	0	0	0	**1 500 811**
									Teljesítés	0	0	74 877	1 145 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 220 686**	0	0	0	**1 220 686**
									Index(%)			95,9	80,5										**81,3**				**81,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500 000**				**1 500 000**
									Módosított előirányzat	0	0	78 041	1 422 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500 811**				**1 500 811**
									Teljesítés	0	0	74 877	1 145 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 220 686**				**1 220 686**
									Index(%)			95,9	80,5										**81,3**				**81,3**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				3					Gyermekek szünidei étkeztetése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	9 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 738**	0	0	0	**9 738**
									Módosított előirányzat	0	0	9 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 738**	0	0	0	**9 738**
									Teljesítés	0	0	5 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 091**	0	0	0	**5 091**
									Index(%)			52,3											**52,3**				**52,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	9 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 738**				**9 738**
									Módosított előirányzat	0	0	9 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 738**				**9 738**
									Teljesítés	0	0	5 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 091**				**5 091**
									Index(%)			52,3											**52,3**				**52,3**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				4					Karácsonyi programok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 000**	0	0	0	**19 000**
									Módosított előirányzat	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 500**	0	0	0	**25 500**
									Teljesítés	0	0	25 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 387**	0	0	0	**25 387**
									Index(%)			99,6											**99,6**				**99,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 000**				**19 000**
									Módosított előirányzat	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 500**				**25 500**
									Teljesítés	0	0	25 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 387**				**25 387**
									Index(%)			99,6											**99,6**				**99,6**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				5					Szociális tárgyú rendezvények,programok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 600**	0	0	0	**1 600**
									Módosított előirányzat	430	181	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 100**	0	0	0	**1 100**
									Teljesítés	429	180	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**725**	0	0	0	**725**
									Index(%)	99,8	99,4	23,7											**65,9**				**65,9**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 600**				**1 600**
									Módosított előirányzat	430	181	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 100**				**1 100**
									Teljesítés	429	180	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**725**				**725**
									Index(%)	99,8	99,4	23,7											**65,9**				**65,9**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				6					Közfoglalkoztatás támogatása																		
									Eredeti előirányzat	11 870	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 414**	0	0	0	**13 414**
									Módosított előirányzat	15 442	1 818	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	**17 626**	0	0	0	**17 626**
									Teljesítés	4 319	400	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	**5 084**	0	0	0	**5 084**
									Index(%)	28,0	22,0				99,7								**28,8**				**28,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	11 870	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 414**				**13 414**
									Módosított előirányzat	15 442	1 818	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	**17 626**				**17 626**
									Teljesítés	4 319	400	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	**5 084**				**5 084**
									Index(%)	28,0	22,0				99,7								**28,8**				**28,8**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				7					Antiszegregációs terv végrehajtása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	11 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 348**	0	0	0	**11 348**
									Módosított előirányzat	0	0	10 971	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 348**	0	0	0	**11 348**
									Teljesítés	0	0	628	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	**903**	0	0	0	**903**
									Index(%)			5,7		72,9									**8,0**				**8,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	11 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 348**				**11 348**
									Módosított előirányzat	0	0	10 971	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 348**				**11 348**
									Teljesítés	0	0	628	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	**903**				**903**
									Index(%)			5,7		72,9									**8,0**				**8,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				8					Idősügyi támogatási keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	**22 500**	0	0	0	**22 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	21 310	0	0	0	0	0	0	0	**21 310**	0	0	0	**21 310**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	20 380	0	0	0	0	0	0	0	**20 380**	0	0	0	**20 380**
									Index(%)						95,6								**95,6**				**95,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	**22 500**				**22 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	21 310	0	0	0	0	0	0	0	**21 310**				**21 310**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	20 380	0	0	0	0	0	0	0	**20 380**				**20 380**
									Index(%)						95,6								**95,6**				**95,6**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				9					Fogyatékosügyi támogatási keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**	0	0	0	**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	220	5 130	0	0	0	0	0	0	0	**5 350**	0	0	0	**5 350**
									Teljesítés	0	0	0	0	220	5 130	0	0	0	0	0	0	0	**5 350**	0	0	0	**5 350**
									Index(%)					100,0	100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**				**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	220	5 130	0	0	0	0	0	0	0	**5 350**				**5 350**
									Teljesítés	0	0	0	0	220	5 130	0	0	0	0	0	0	0	**5 350**				**5 350**
									Index(%)					100,0	100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				10					Tűzifaosztás rászorultak részére																		
									Eredeti előirányzat	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 000**	0	0	0	**30 000**
									Módosított előirányzat	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 300**	0	0	0	**17 300**
									Teljesítés	0	0	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 022**	0	0	0	**16 022**
									Index(%)			92,6											**92,6**				**92,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 000**				**30 000**
									Módosított előirányzat	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 300**				**17 300**
									Teljesítés	0	0	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 022**				**16 022**
									Index(%)			92,6											**92,6**				**92,6**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				11					Ukrán menekült ellátás támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	35 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35 028**	0	0	0	**35 028**
									Teljesítés	0	0	35 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35 028**	0	0	0	**35 028**
									Index(%)			100,0										**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	35 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35 028**				**35 028**
									Teljesítés	0	0	35 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35 028**				**35 028**
									Index(%)			100,0										**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
				12					Máltai Szeretetszolgálat támogatás Bajai út 13. ingatlan felújítás, átalakítás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Index(%)												100,0	**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	**10 000**				**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	**10 000**				**10 000**
									Index(%)												100,0	**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Szociális ellátás összesen																		
									Eredeti előirányzat	*11 870*	*1 544*	*71 686*	*1 500 000*	*489 832*	*30 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 105 432**	*0*	*0*	*0*	**2 105 432**
									Módosított előirányzat	*15 872*	*1 999*	*177 067*	*1 422 770*	*852 492*	*26 806*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 000*	*10 000*	*0*	**2 565 006**	*0*	*0*	*0*	**2 565 006**
									Teljesítés	*4 748*	*580*	*157 149*	*1 145 809*	*845 388*	*25 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 000*	*10 000*	*0*	**2 247 549**	*0*	*0*	*0*	**2 247 549**
									Index(%)	29,9	29,0	88,8	80,5	99,2	96,5					100,0	100,0		**87,6**				**87,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*9 738*	*0*	*489 832*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**499 570**	*0*	*0*	*0*	**499 570**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*9 738*	*0*	*851 285*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 000*	*0*	*0*	**919 023**	*0*	*0*	*0*	**919 023**
									Teljesítés	*0*	*0*	*5 091*	*0*	*844 283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 000*	*0*	*0*	**907 374**	*0*	*0*	*0*	**907 374**
									Index(%)			52,3		99,2						100,0			**98,7**				**98,7**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*11 870*	*1 544*	*61 948*	*1 500 000*	*0*	*30 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 605 862**	*0*	*0*	*0*	**1 605 862**
									Módosított előirányzat	*15 872*	*1 999*	*167 329*	*1 422 770*	*1 207*	*26 806*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	**1 645 983**	*0*	*0*	*0*	**1 645 983**
									Teljesítés	*4 748*	*580*	*152 058*	*1 145 809*	*1 105*	*25 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	**1 340 175**	*0*	*0*	*0*	**1 340 175**
									Index(%)	29,9	29,0	90,9	80,5	91,5	96,5						100,0		**81,4**				**81,4**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			5						**Közneveléssi és ifjúsági feladatok**																		
				1					Intézményi feladatellátás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	21 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 165**	0	0	0	**21 165**
									Módosított előirányzat	0	0	21 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 165**	0	0	0	**21 165**
									Teljesítés	0	0	2 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 906**	0	0	0	**2 906**
									Index(%)			13,7											**13,7**				**13,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	21 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 165**				**21 165**
									Módosított előirányzat	0	0	21 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 165**				**21 165**
									Teljesítés	0	0	2 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 906**				**2 906**
									Index(%)			13,7											**13,7**				**13,7**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				2					Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	**130**	0	0	0	**130**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	**130**	0	0	0	**130**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	**120**	0	0	0	**120**
									Index(%)						92,3								**92,3**				**92,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	**130**				**130**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	**130**				**130**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	**120**				**120**
									Index(%)						92,3								**92,3**				**92,3**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				3					Bursa Hungarica																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**	0	0	0	**15 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	14 450	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 450**	0	0	0	**14 450**
									Teljesítés	0	0	0	0	13 160	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 160**	0	0	0	**13 160**
									Index(%)					91,1									**91,1**				**91,1**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**				**15 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	14 450	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 450**				**14 450**
									Teljesítés	0	0	0	0	13 160	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 160**				**13 160**
									Index(%)					91,1									**91,1**				**91,1**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*				Egyéb működési célú kiadás				*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*		Egyéb felhalmozási célú kiadás				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				4					Városi ösztöndíj																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	**9 600**	0	0	0	**9 600**
									Index(%)						96,0								**96,0**				**96,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	**9 600**				**9 600**
									Index(%)						96,0								**96,0**				**96,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				5					Oktatási együttműködések																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	**4 400**	0	0	0	**4 400**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	**4 400**	0	0	0	**4 400**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	**3 100**	0	0	0	**3 100**
									Index(%)						70,5								**70,5**				**70,5**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	**4 400**				**4 400**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	**4 400**				**4 400**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	**3 100**				**3 100**
									Index(%)						70,5								**70,5**				**70,5**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				6					Díszdiplomások ünnepségére																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 800**	0	0	0	**2 800**
									Módosított előirányzat	2 525	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 800**	0	0	0	**2 800**
									Teljesítés	2 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 075**	0	0	0	**2 075**
									Index(%)	82,2		0,0											**74,1**				**74,1**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 800**				**2 800**
									Módosított előirányzat	2 525	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 800**				**2 800**
									Teljesítés	2 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 075**				**2 075**
									Index(%)	82,2		0,0											**74,1**				**74,1**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				7					Szeged Ifjú Tehetsége																	
									Eredeti előirányzat	805	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**910**	0	0	0	**910**
									Módosított előirányzat	767	94	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**910**	0	0	0	**910**
									Teljesítés	706	92	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**846**	0	0	0	**846**
									Index(%)	92,0	97,9	98,0											**93,0**				**93,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	805	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**910**				**910**
									Módosított előirányzat	767	94	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**910**				**910**
									Teljesítés	706	92	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**846**				**846**
									Index(%)	92,0	97,9	98,0											**93,0**				**93,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				8					Pedagógus "Életműdíj"																	
									Eredeti előirányzat	885	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	789	185	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Teljesítés	558	184	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**767**	0	0	0	**767**
									Index(%)	70,7	99,5	96,2											**76,7**				**76,7**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	885	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Módosított előirányzat	789	185	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Teljesítés	558	184	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**767**				**767**
									Index(%)	70,7	99,5	96,2											**76,7**				
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				9					Ifjúsági támogatási keret																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**	0	0	0	**15 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	8 219	0	0	0	0	0	0	0	**8 219**	0	0	0	**8 219**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	**5 460**	0	0	0	**5 460**
									Index(%)						66,4								**66,4**				**66,4**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**				**15 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	8 219	0	0	0	0	0	0	0	**8 219**				**8 219**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	**5 460**				**5 460**
									Index(%)						66,4								**66,4**				**66,4**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				10					Oktatási támogatási keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	18 210	0	0	0	0	0	0	0	**18 210**	0	0	0	**18 210**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	5 940	6 455	0	0	0	0	0	0	0	**12 395**	0	0	0	**12 395**
									Teljesítés	0	0	0	0	3 645	1 820	0	0	0	0	0	0	0	**5 465**	0	0	0	**5 465**
									Index(%)					61,4	28,2								**44,1**				**44,1**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	18 210	0	0	0	0	0	0	0	**18 210**				**18 210**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	5 940	6 455	0	0	0	0	0	0	0	**12 395**				**12 395**
									Teljesítés	0	0	0	0	3 645	1 820	0	0	0	0	0	0	0	**5 465**				**5 465**
									Index(%)					61,4	28,2								**44,1**				**44,1**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
								Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen																			
									Eredeti előirányzat	1 690	220	23 965	0	15 000	47 740	0	0	0	0	0	0	0	**88 615**	0	0	0	**88 615**
									Módosított előirányzat	4 081	279	21 515	0	20 390	29 204	0	0	0	0	0	0	0	**75 469**	0	0	0	**75 469**
									Teljesítés	3 339	276	2 979	0	16 805	20 100	0	0	0	0	0	0	0	**43 499**	0	0	0	**43 499**
									Index(%)	81,8	98,9	13,8		82,4	68,8								**57,6**				**57,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	1 690	220	23 965	0	15 000	47 740	0	0	0	0	0	0	0	**88 615**	0	0	0	**88 615**
									Módosított előirányzat	4 081	279	21 515	0	20 390	29 204	0	0	0	0	0	0	0	**75 469**	0	0	0	**75 469**
									Teljesítés	3 339	276	2 979	0	16 805	20 100	0	0	0	0	0	0	0	**43 499**	0	0	0	**43 499**
									Index(%)	81,8	98,9	13,8		82,4	68,8								**57,6**				**57,6**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
			6					**Sportfeladatok**																			
				1					Ifjúsági és sportrendezvény																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**	0	0	0	**3 000**
									Teljesítés	0	0	1 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**	0	0	0	**3 000**
									Index(%)			100,0			100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**				**3 000**
									Teljesítés	0	0	1 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**				**3 000**
									Index(%)			100,0			100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
szám					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917
				2					Szegedi Vízisport Egyesület támogatása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**	0	0	0	**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**	0	0	0	**40 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**	0	0	0	**40 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**				**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**				**40 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**				**40 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				3					Szegedi Tekézők Egyesület támogatása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**	0	0	0	**13 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**	0	0	0	**13 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**	0	0	0	**13 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	*0*	*0*	0	0	0	*0*	**13 000**				**13 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	*0*	*0*	0	0	0	*0*	**13 000**				**13 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	13 000	*0*	*0*	0	0	0	*0*	**13 000**				**13 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				4					Szegedi Női Vízilabda Egyesület támogatása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	*0*	*0*	0	0	0	*0*	**10 000**				**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	*0*	*0*	0	0	0	*0*	**10 000**				**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	*0*	*0*	0	0	0	*0*	**10 000**				**10 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				5					Vízilabda Akadémia támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**	0	0	0	**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**	0	0	0	**40 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**	0	0	0	**40 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**40 000**				**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	40 000	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**40 000**				**40 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	40 000	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**40 000**				**40 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				6					Sport keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	**80 000**	0	0	0	**80 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	**79 500**	0	0	0	**79 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	75 120	0	0	0	0	0	0	0	**75 120**	0	0	0	**75 120**
									Index(%)						94,5								**94,5**				**94,5**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	80 000	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**80 000**				**80 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	79 500	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**79 500**				**79 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	75 120	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**75 120**				**75 120**
									Index(%)						94,5								**94,5**				**94,5**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				7					Szeged Olimpiai Központ sportcélú igénybevétel																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 810**	0	0	0	**3 810**
									Módosított előirányzat	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 810**	0	0	0	**3 810**
									Teljesítés	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 810**	0	0	0	**3 810**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 810	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**3 810**				**3 810**
									Módosított előirányzat	0	0	3 810	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**3 810**				**3 810**
									Teljesítés	0	0	3 810	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**3 810**				**3 810**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				8					Kiemelt sportrendezvények támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	**2 500**	0	0	0	**2 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	**2 500**	0	0	0	**2 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	**2 500**	0	0	0	**2 500**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	2 500	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**2 500**				**2 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 500	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**2 500**				**2 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	2 500	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**2 500**				**2 500**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				9					Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**10 000**				**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**10 000**				**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**10 000**				**10 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				10					Szegedi Röplabda Egyesület támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	*0*	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	*0*	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	0	*0*	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				11					Dorozsmai Íjászok Baráti köre																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	**500**	0	0	0	**500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	**700**	0	0	0	**700**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	**700**	0	0	0	**700**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	**500**				**500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	**700**				**700**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	**700**				**700**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				12					Szent Mihály női foci egyesület																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	5 000	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**5 000**				**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**0**				**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				13					Szent Mihály Futball Club Kft																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**				**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**				**5 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
									Sportfeladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*4 810*	*0*	*0*	*211 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**215 810**	*0*	*0*	*0*	**215 810**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*4 810*	*0*	*0*	*212 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**217 510**	*0*	*0*	*0*	**217 510**
									Teljesítés	*0*	*0*	*4 810*	*0*	*0*	*208 320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**213 130**	*0*	*0*	*0*	**213 130**
									Index(%)			100,0			97,9								**98,0**				**98,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*4 810*	*0*	*0*	*211 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**215 810**	*0*	*0*	*0*	**215 810**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*4 810*	*0*	*0*	*212 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**217 510**	*0*	*0*	*0*	**217 510**
									Teljesítés	*0*	*0*	*4 810*	*0*	*0*	*208 320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**213 130**	*0*	*0*	*0*	**213 130**
									Index(%)			100,0			97,9								**98,0**				**98,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		
			7						**Kulturális feladatok**																		
									Központi kulturális feladatok																		
				1					Szakmai szolgáltatás, szakértői tev.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 500**	0	0	0	**9 500**
									Módosított előirányzat	230	86	4 424	0	0	3 000	0	0	200	0	0	0	0	**7 940**	0	0	0	**7 940**
									Teljesítés	229	85	2 458	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	**2 971**	0	0	0	**2 971**
									Index(%)	99,6	98,8	55,6			0,0			99,5					**37,4**				**37,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	9 500	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**9 500**				**9 500**
									Módosított előirányzat	230	86	4 424	0	0	3 000	*0*	*0*	200	0	0	0	*0*	**7 940**				**7 940**
									Teljesítés	229	85	2 458	0	0	0	*0*	*0*	199	0	0	0	*0*	**2 971**				**2 971**
									Index(%)	99,6	98,8	55,6			0,0			99,5					**37,4**				**37,4**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				2					Zenei rendezvények																		
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	1 332	10	3 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	1 331	9	3 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 632**	0	0	0	**4 632**
									Index(%)	99,9	90,0	90,0											**92,6**				**92,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**5 000**				**5 000**
									Módosított előirányzat	1 332	10	3 658	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**5 000**				**5 000**
									Teljesítés	1 331	9	3 292	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*0*	**4 632**				**4 632**
									Index(%)	99,9	90,0	90,0											**92,6**				**92,6**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				3					Városi rendezvények																		
									Eredeti előirányzat	0	0	9 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 315**	0	0	0	**9 315**
									Módosított előirányzat	1 130	52	10 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 255**	0	0	0	**11 255**
									Teljesítés	989	33	5 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 049**	0	0	0	**6 049**
									Index(%)	87,5	63,5	49,9											**53,7**				**53,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	9 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 315**				**9 315**
									Módosított előirányzat	1 130	52	10 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 255**				**11 255**
									Teljesítés	989	33	5 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 049**				**6 049**
									Index(%)	87,5	63,5	49,9											**53,7**				**53,7**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				4					Kiadványok és turisztikai feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	20 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 297**	0	0	0	**20 297**
									Módosított előirányzat	0	0	17 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 610**	0	0	0	**17 610**
									Teljesítés	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**677**	0	0	0	**677**
									Index(%)			3,8											**3,8**				**3,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	20 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 297**				**20 297**
									Módosított előirányzat	0	0	17 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 610**				**17 610**
									Teljesítés	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**677**				**677**
									Index(%)			3,8											**3,8**				**3,8**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				5					Nemzetközi programok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 142**	0	0	0	**3 142**
									Módosított előirányzat	1 864	719	359	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	**3 142**	0	0	0	**3 142**
									Teljesítés	1 864	719	245	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	**3 028**	0	0	0	**3 028**
									Index(%)	100,0	100,0	68,2			100,0								**96,4**				**96,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 142**				**3 142**
									Módosított előirányzat	1 864	719	359	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	**3 142**				**3 142**
									Teljesítés	1 864	719	245	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	**3 028**				**3 028**
									Index(%)	100,0	100,0	68,2			100,0								**96,4**				**96,4**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				6					Egyéb rendezvény																	
									Eredeti előirányzat	0	0	5 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 239**	0	0	0	**5 239**
									Módosított előirányzat	823	492	3 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 239**	0	0	0	**5 239**
									Teljesítés	822	492	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 912**	0	0	0	**1 912**
									Index(%)	99,9	100,0	15,2										**36,5**				**36,5**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	5 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 239**				**5 239**
									Módosított előirányzat	823	492	3 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 239**				**5 239**
									Teljesítés	822	492	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 912**				**1 912**
									Index(%)	99,9	100,0	15,2										**36,5**				**36,5**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
				7					Kulturális együttműködések																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	**45 500**	0	0	0	**45 500**
									Módosított előirányzat	0	0	14 000	0	0	31 500	0	0	0	0	0	0	**45 500**	0	0	0	**45 500**
									Teljesítés	0	0	14 000	0	0	31 500	0	0	0	0	0	0	**45 500**	0	0	0	**45 500**
									Index(%)			100,0			100,0							**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	**45 500**				**45 500**
									Módosított előirányzat	0	0	14 000	0	0	31 500	0	0	0	0	0	0	**45 500**				**45 500**
									Teljesítés	0	0	14 000	0	0	31 500	0	0	0	0	0	0	**45 500**				**45 500**
									Index(%)			100,0			100,0							**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
				8					MASZK Egyesület támogatása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Index(%)						100,0							**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Index(%)						100,0							**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					**Költségvetési kiadások összesen**	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			**Összes kiadás**
szám					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				9					Jazz napok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**	0	0	0	**13 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**	0	0	0	**13 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**	0	0	0	**13 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**				**13 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**				**13 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**				**13 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				10					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 825**	0	0	0	**3 825**
									Módosított előirányzat	275	36	20 414	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	**21 825**	0	0	0	**21 825**
									Teljesítés	275	36	4 157	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	**4 532**	0	0	0	**4 532**
									Index(%)	100,0	100,0	20,4						5,8					**20,8**				**20,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 825**				**3 825**
									Módosított előirányzat	275	36	20 414	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	**21 825**				**21 825**
									Teljesítés	275	36	4 157	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	**4 532**				**4 532**
									Index(%)	100,0	100,0	20,4						5,8					**20,8**				**20,8**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				11					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 297**	0	0	0	**2 297**
									Módosított előirányzat	697	293	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 297**	0	0	0	**2 297**
									Teljesítés	318	133	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**537**	0	0	0	**537**
									Index(%)	45,6	45,4	6,6											**23,4**				**23,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 297**				**2 297**
									Módosított előirányzat	697	293	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 297**				**2 297**
									Teljesítés	318	133	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**537**				**537**
									Index(%)	45,6	45,4	6,6											**23,4**				**23,4**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				12					Városi díjakra - könyvkiadás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Módosított előirányzat	1 750	228	72	0	550	950	0	0	0	0	0	0	0	**3 550**	0	0	0	**3 550**
									Teljesítés	1 750	228	0	0	550	950	0	0	0	0	0	0	0	**3 478**	0	0	0	**3 478**
									Index(%)	100,0	100,0	0,0		100,0	100,0								**98,0**				**98,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**				**4 000**
									Módosított előirányzat	1 750	228	72	0	550	950	0	0	0	0	0	0	0	**3 550**				**3 550**
									Teljesítés	1 750	228	0	0	550	950	0	0	0	0	0	0	0	**3 478**				**3 478**
									Index(%)	100,0	100,0	0,0		100,0	100,0								**98,0**				**98,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				13					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	**2 160**	0	0	0	**2 160**
									Módosított előirányzat	455	60	0	0	0	1 645	0	0	0	0	0	0	0	**2 160**	0	0	0	**2 160**
									Teljesítés	455	59	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	**1 064**	0	0	0	**1 064**
									Index(%)	100,0	98,3				33,4								**49,3**				**49,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	**2 160**				**2 160**
									Módosított előirányzat	455	60	0	0	0	1 645	0	0	0	0	0	0	0	**2 160**				**2 160**
									Teljesítés	455	59	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	**1 064**				**1 064**
									Index(%)	100,0	98,3				33,4								**49,3**				**49,3**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				14					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások																		
									Eredeti előirányzat	7 451	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 420**	0	0	0	**8 420**
									Módosított előirányzat	7 451	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 420**	0	0	0	**8 420**
									Teljesítés	7 451	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 420**	0	0	0	**8 420**
									Index(%)	100,0	100,0												**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	7 451	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 420**				**8 420**
									Módosított előirányzat	7 451	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 420**				**8 420**
									Teljesítés	7 451	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 420**				**8 420**
									Index(%)	100,0	100,0												**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				15					Jogdíjak																	
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Teljesítés	0	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**349**	0	0	0	**349**
									Index(%)			34,9											**34,9**				**34,9**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Teljesítés	0	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**349**				**349**
									Index(%)			34,9											**34,9**				**34,9**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				16					Kulturális támogatási keret																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**	0	0	0	**13 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	9 510	0	0	0	0	0	0	0	**9 510**	0	0	0	**9 510**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	9 210	0	0	0	0	0	0	0	**9 210**	0	0	0	**9 210**
									Index(%)						96,8								**96,8**				**96,8**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**				**13 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	9 510	0	0	0	0	0	0	0	**9 510**				**9 510**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	9 210	0	0	0	0	0	0	0	**9 210**				**9 210**
									Index(%)						96,8								**96,8**				**96,8**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
				17					Idegenforgalmi támogatási keret																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**	0	0	0	**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**	0	0	0	**6 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**	0	0	0	**6 500**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**				**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**				**6 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**				**6 500**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				18					Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)			0,0											**0,0**				**0,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index(%)			0,0											**0,0**				**0,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				19					Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	**11 300**	0	0	0	**11 300**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 300**	0	0	0	**11 300**
									Teljesítés	0	0	0	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 300**	0	0	0	**11 300**
									Index(%)					100,0									**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	**11 300**				**11 300**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 300**				**11 300**
									Teljesítés	0	0	0	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 300**				**11 300**
									Index(%)					100,0									**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				20					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	**19 000**	0	0	0	**19 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	**19 000**	0	0	0	**19 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	**19 000**	0	0	0	**19 000**
									Index(%)					100,0	100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	**19 000**				**19 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	**19 000**				**19 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	**19 000**				**19 000**
									Index(%)					100,0	100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	**Költségvetési kiadások összesen**	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes kiadás**
										K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**				**K6**	**K7**	**K8**				**K911**	**K912**	**K913-917**	
				21					Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének támog.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Index(%)					100,0									**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**				**4 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**				**4 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**				**4 000**
									Index(%)					100,0									**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				22					Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**				**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**				**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**				**5 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				23					Szeged Város Közösségért Közalapítvány																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**	0	0	0	**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	8 960	0	0	0	0	0	0	0	**8 960**	0	0	0	**8 960**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**	0	0	0	**8 000**
									Index(%)						89,3								**89,3**				**89,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**				**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	8 960	0	0	0	0	0	0	0	**8 960**				**8 960**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**				**8 000**
									Index(%)						89,3								**89,3**				**89,3**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				24					MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	**500**	0	0	0	**500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	**500**	0	0	0	**500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	**500**	0	0	0	**500**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	**500**				**500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	**500**				**500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	**500**				**500**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				25					Megálló Közösségi Ház működési támogatás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**	0	0	0	**3 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**	0	0	0	**3 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**	0	0	0	**3 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**				**3 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**				**3 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**				**3 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				26					Zsigmond Vilmos Filmfesztivál																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**	0	0	0	**12 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**	0	0	0	**12 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**	0	0	0	**12 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**				**12 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**				**12 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**				**12 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				27					Városi gyermeknap																		
									Eredeti előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Módosított előirányzat	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**	0	0	0	**6 500**
									Teljesítés	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**	0	0	0	**6 500**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**				**4 000**
									Módosított előirányzat	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**				**6 500**
									Teljesítés	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**				**6 500**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				28					Szegedi Szabadtéri Közalapítvány																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)						0,0								**0,0**				**0,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**				**1 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index(%)						0,0								**0,0**				**0,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				29					Szegedi Kortárs Balettért Közalapítvány																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	35 547	0	0	0	0	0	0	0	**35 547**	0	0	0	**35 547**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	35 547	0	0	0	0	0	0	0	**35 547**	0	0	0	**35 547**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	35 547	0	0	0	0	0	0	0	**35 547**	0	0	0	**35 547**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	35 547	0	0	0	0	0	0	0	**35 547**				**35 547**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	35 547	0	0	0	0	0	0	0	**35 547**				**35 547**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	35 547	0	0	0	0	0	0	0	**35 547**				**35 547**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Előir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
									Kulturális feladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*7 451*	*969*	*68 615*	*0*	*4 000*	*187 007*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**268 042**	*0*	*0*	*0*	**268 042**
									Módosított előirányzat	*16 007*	*2 945*	*84 341*	*0*	*25 350*	*151 812*	*0*	*0*	*1 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	**281 755**	*0*	*0*	*0*	**281 755**
									Teljesítés	*15 484*	*2 763*	*37 389*	*0*	*25 350*	*145 457*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*0*	*0*	**226 706**	*0*	*0*	*0*	**226 706**
									Index(%)	96,7	93,8	44,3		100,0	95,8			20,2					**80,5**				**80,5**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*7 451*	*969*	*68 615*	*0*	*4 000*	*187 007*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**268 042**	*0*	*0*	*0*	**268 042**
									Módosított előirányzat	*16 007*	*2 945*	*84 341*	*0*	*25 350*	*151 812*	*0*	*0*	*1 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	**281 755**	*0*	*0*	*0*	**281 755**
									Teljesítés	*15 484*	*2 763*	*37 389*	*0*	*25 350*	*145 457*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*0*	*0*	**226 706**	*0*	*0*	*0*	**226 706**
									Index(%)	96,7	93,8	44,3		100,0	95,8			20,2					**80,5**				**80,5**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		
			8						**Egyéb feladatok**																		
				1					Városmarketing																		
									Eredeti előirányzat	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	548	156	8 996	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	547	156	2 038	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	**3 041**	0	0	0	**3 041**
									Index(%)	99,8	100,0	22,7			100,0								**30,4**				**30,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Módosított előirányzat	548	156	8 996	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Teljesítés	547	156	2 038	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	**3 041**				**3 041**
									Index(%)	99,8	100,0	22,7			100,0								**30,4**				**30,4**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				2					Per és egyéb költségek																		
									Eredeti előirányzat	0	0	100 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 677**	0	0	0	**100 677**
									Módosított előirányzat	281	177	226 165	0	60	5 994	0	0	0	0	0	0	0	**232 677**	0	0	0	**232 677**
									Teljesítés	120	176	166 459	0	60	5 950	0	0	0	0	0	0	0	**172 765**	0	0	0	**172 765**
									Index(%)	42,7	99,4	73,6		100,0	99,3								**74,3**				**74,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	100 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 677**				**100 677**
									Módosított előirányzat	281	177	226 165	0	60	5 994	0	0	0	0	0	0	0	**232 677**				**232 677**
									Teljesítés	120	176	166 459	0	60	5 950	0	0	0	0	0	0	0	**172 765**				**172 765**
									Index(%)	42,7	99,4	73,6		100,0	99,3								**74,3**				**74,3**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				3					Vagyonbiztosítási kiadások																		
									Eredeti előirányzat	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**	0	0	0	**60 000**
									Módosított előirányzat	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**	0	0	0	**60 000**
									Teljesítés	0	0	57 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**57 862**	0	0	0	**57 862**
									Index(%)			96,4											**96,4**				**96,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**				**60 000**
									Módosított előirányzat	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**				**60 000**
									Teljesítés	0	0	57 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**57 862**				**57 862**
									Index(%)			96,4											**96,4**				**96,4**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				4					Könyvvizsgálat																		
									Eredeti előirányzat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**	0	0	0	**7 000**
									Módosított előirányzat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**	0	0	0	**7 000**
									Teljesítés	0	0	6 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 248**	0	0	0	**6 248**
									Index(%)			89,3											**89,3**				**89,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**				**7 000**
									Módosított előirányzat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**				**7 000**
									Teljesítés	0	0	6 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 248**				**6 248**
									Index(%)			89,3											**89,3**				**89,3**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				5					Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek																		
									Eredeti előirányzat	0	0	300 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300 415**	0	0	0	**300 415**
									Módosított előirányzat	216 453	41 807	40 666	0	0	0	0	0	1 489	0	0	0	0	**300 415**	0	0	0	**300 415**
									Teljesítés	210 366	22 342	19 749	0	0	0	0	0	1 477	0	0	0	0	**253 934**	0	0	0	**253 934**
									Index(%)	97,2	53,4	48,6						99,2					**84,5**				**84,5**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	300 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300 415**				**300 415**
									Módosított előirányzat	216 453	41 807	40 666	0	0	0	0	0	1 489	0	0	0	0	**300 415**				**300 415**
									Teljesítés	210 366	22 342	19 749	0	0	0	0	0	1 477	0	0	0	0	**253 934**				**253 934**
									Index(%)	97,2	53,4	48,6						99,2					**84,5**				**84,5**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				6					ÁFA kiadások																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 196 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 196 788**	0	0	0	**1 196 788**
									Módosított előirányzat	0	0	1 248 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 248 167**	0	0	0	**1 248 167**
									Teljesítés	0	0	1 231 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 231 047**	0	0	0	**1 231 047**
									Index(%)			98,6										**98,6**				**98,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 196 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 196 788**				**1 196 788**
									Módosított előirányzat	0	0	1 248 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 248 167**				**1 248 167**
									Teljesítés	0	0	1 231 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 231 047**				**1 231 047**
									Index(%)			98,6										**98,6**				**98,6**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
				7					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték																		
									Eredeti előirányzat	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**	0	0	0	**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	44 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 050**	0	0	0	**44 050**
									Teljesítés	0	0	43 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43 740**	0	0	0	**43 740**
									Index(%)			99,3										**99,3**				**99,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**				**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	44 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 050**				**44 050**
									Teljesítés	0	0	43 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43 740**				**43 740**
									Index(%)			99,3										**99,3**				**99,3**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
				8					MÁK normatív előleg, központi támogatás visszafizetése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	201 293	0	0	0	0	0	0	0	0	**201 293**	0	0	362 619	**563 912**
									Módosított előirányzat	0	0	69 062	0	36 028	0	0	0	0	0	12	0	0	**105 102**	0	720 000	362 619	**1 187 721**
									Teljesítés	0	0	69 061	0	35 689	0	0	0	0	0	12	0	0	**104 762**	0	720 000	362 618	**1 187 380**
									Index(%)			100,0		99,1									**99,7**		100,0	100,0	**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	201 293	0	0	0	0	0	0	0	0	**201 293**	0	0	362 619	**563 912**
									Módosított előirányzat	0	0	69 062	0	36 028	0	0	0	0	0	12	0	0	**105 102**	0	720 000	362 619	**1 187 721**
									Teljesítés	0	0	69 061	0	35 689	0	0	0	0	0	12	0	0	**104 762**	0	720 000	362 618	**1 187 380**
									Index(%)			100,0		99,1									**99,7**		100,0	100,0	**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					**Költségvetési kiadások összesen**	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			**Összes kiadás**
szám					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				9					Szolidaritási hozzájárulási adó																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	2 941 738	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 941 738**	0	0	0	**2 941 738**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	2 941 738	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 941 738**	0	0	0	**2 941 738**
									Teljesítés	0	0	0	0	2 941 738	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 941 738**	0	0	0	**2 941 738**
									Index(%)					100,0									**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	2 941 738	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 941 738**				**2 941 738**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	2 941 738	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 941 738**				**2 941 738**
									Teljesítés	0	0	0	0	2 941 738	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 941 738**				**2 941 738**
									Index(%)					100,0									**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				10					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	**470**	0	0	0	**470**
									Módosított előirányzat	0	0	219	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	**470**	0	0	0	**470**
									Teljesítés	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**219**	0	0	0	**219**
									Index(%)			100,0			0,0								**46,6**				**46,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	**470**				**470**
									Módosított előirányzat	0	0	219	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	**470**				**470**
									Teljesítés	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**219**				**219**
									Index(%)			100,0			0,0								**46,6**				**46,6**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				11					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)			0,0											**0,0**				**0,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**				**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**				**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index(%)			0,0											0,0				**0,0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	**Költségvetési kiadások összesen**	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes kiadás**
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				12					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	292	123	4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	291	0	3 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 458**	0	0	0	**3 458**
									Index(%)	99,7	0,0	69,1											**69,2**				**69,2**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**				**5 000**
									Módosított előirányzat	292	123	4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**				**5 000**
									Teljesítés	291	0	3 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 458**				**3 458**
									Index(%)	99,7	0,0	69,1											**69,2**				**69,2**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				13					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja																		
									Eredeti előirányzat	0	0	130 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 352**	0	0	0	**130 352**
									Módosított előirányzat	0	0	130 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 962**	0	0	0	**130 962**
									Teljesítés	0	0	130 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 962**	0	0	0	**130 962**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	130 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 352**				**130 352**
									Módosított előirányzat	0	0	130 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 962**				**130 962**
									Teljesítés	0	0	130 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 962**				**130 962**
									Index(%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				14					Városi programok,támogatások																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	**30 000**	0	0	0	**30 000**
									Módosított előirányzat	4 948	1 092	9 433	0	0	7 027	0	0	0	0	0	0	0	**22 500**	0	0	0	**22 500**
									Teljesítés	4 947	796	9 431	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**20 174**	0	0	0	**20 174**
									Index(%)	100,0	72,9	100,0			71,2								**89,7**				**89,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	**30 000**				**30 000**
									Módosított előirányzat	4 948	1 092	9 433	0	0	7 027	0	0	0	0	0	0	0	**22 500**				**22 500**
									Teljesítés	4 947	796	9 431	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**20 174**				**20 174**
									Index(%)	100,0	72,9	100,0			71,2								**89,7**				**89,7**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				15					Információs kiadványok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	25 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 930**	0	0	0	**25 930**
									Módosított előirányzat	0	0	22 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 617**	0	0	0	**22 617**
									Teljesítés	0	0	17 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 330**	0	0	0	**17 330**
									Index(%)			76,6											**76,6**				**76,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	25 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 930**				**25 930**
									Módosított előirányzat	0	0	22 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 617**				**22 617**
									Teljesítés	0	0	17 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 330**				**17 330**
									Index(%)			76,6											**76,6**				**76,6**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				16					Reprezentációs kiadások																		
									Eredeti előirányzat	2 317	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 942**	0	0	0	**2 942**
									Módosított előirányzat	1 600	636	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 942**	0	0	0	**2 942**
									Teljesítés	1 599	752	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 055**	0	0	0	**3 055**
									Index(%)	99,9	118,2	99,7											**103,8**				**103,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	2 317	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 942**				**2 942**
									Módosított előirányzat	1 600	636	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 942**				**2 942**
									Teljesítés	1 599	752	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 055**				**3 055**
									Index(%)	99,9	118,2	99,7											**103,8**				**103,8**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				17					Általános és intézményfinanszírozási tartalék																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	584 662	0	0	0	0	0	**584 662**	0	0	0	**584 662**
									Módosított előirányzat	0	0	289 386	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	**293 704**	0	6 300 610	0	**6 594 314**
									Teljesítés	0	0	289 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**289 386**	0	6 300 610	0	**6 589 996**
									Index(%)			100,0					0,0						**98,5**		100,0		**99,9**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	584 662	0	0	0	0	0	**584 662**	0	0	0	**584 662**
									Módosított előirányzat	0	0	289 386	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	**293 704**	0	6 300 610	0	**6 594 314**
									Teljesítés	0	0	289 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**289 386**	0	6 300 610	0	**6 589 996**
									Index(%)			100,0					0,0						**98,5**		100,0		**99,9**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				18					Intézményfinanszírozás kiadásai																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	17 605 298	**17 605 298**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	18 218 627	**18 218 627**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	17 315 300	**17 315 300**
									Index(%)																95	**95,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**	0	0	17 605 298	**17 605 298**
									Módosított előirányzat													**0**	0	0	18 191 971	**18 191 971**
									Teljesítés													**0**	0	0	17 292 324	**17 292 324**
									Index(%)																95,1	**95,1**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**			0	**0**
									Módosított előirányzat													**0**			26 656	**26 656**
									Teljesítés													**0**			22 976	**22 976**
									Index(%)																86,2	**86,2**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
				19					Alapítványok támogatása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	0	0	0	**1 780**	0	0	0	**1 780**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	26 329	0	0	0	0	0	0	**26 329**	0	0	0	**26 329**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	24 162	0	0	0	0	0	0	**24 162**	0	0	0	**24 162**
									Index(%)						91,8							**91,8**				**91,8**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	0	0	0	**1 780**				**1 780**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	26 329	0	0	0	0	0	0	**26 329**				**26 329**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	24 162	0	0	0	0	0	0	**24 162**				**24 162**
									Index(%)						91,8							**91,8**				**91,8**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
				20					Optikai hálózat korszerűsítés, karbantartás																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	31 579	0	0	0	**31 579**	0	0	0	**31 579**
									Módosított előirányzat	0	0	7 558	0	0	0	0	0	47 111	0	0	0	**54 669**	0	0	0	**54 669**
									Teljesítés	0	0	6 030	0	0	0	0	0	26 537	0	0	0	**32 567**	0	0	0	**32 567**
									Index(%)			79,8						56,3				**59,6**				**59,6**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	31 579	0	0	0	**31 579**				**31 579**
									Módosított előirányzat	0	0	7 558	0	0	0	0	0	47 111	0	0	0	**54 669**				**54 669**
									Teljesítés	0	0	6 030	0	0	0	0	0	26 537	0	0	0	**32 567**				**32 567**
									Index(%)			79,8						56,3				**59,6**				**59,6**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				21					MJVSZ tagdíj																		
									Eredeti előirányzat	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000**	0	0	0	**6 000**
									Módosított előirányzat	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000**	0	0	0	**6 000**
									Teljesítés	0	0	4 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 773**	0	0	0	**4 773**
									Index(%)			79,6											**79,6**				**79,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000**				**6 000**
									Módosított előirányzat	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000**				**6 000**
									Teljesítés	0	0	4 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 773**				**4 773**
									Index(%)			79,6											**79,6**				**79,6**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				22					Energiaválság tartalékkeret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	8 015 784	0	0	0	0	0	**8 015 784**	0	0	0	**8 015 784**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	3 107 439	0	0	0	0	0	**3 107 439**	0	0	0	**3 107 439**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)								0,0						**0,0**				**0,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	8 015 784	0	0	0	0	0	**8 015 784**				**8 015 784**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	3 107 439	0	0	0	0	0	**3 107 439**				**3 107 439**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index(%)								0,0						**0,0**				**0,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				23					Önkormányzati ingatlanok hőszolg. és üzemeltetési költsége																		
									Eredeti előirányzat	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**	0	0	0	**20 000**
									Módosított előirányzat	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**	0	0	0	**20 000**
									Teljesítés	0	0	6 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 321**	0	0	0	**6 321**
									Index(%)			31,6											**31,6**				**31,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**				**20 000**
									Módosított előirányzat	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**				**20 000**
									Teljesítés	0	0	6 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 321**				**6 321**
									Index(%)			31,6											**31,6**				**31,6**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				24					MÖSZ tagdíj																	
									Eredeti előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	0	0	0	**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	0	0	0	**2 000**
									Teljesítés	0	0	1 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 629**	0	0	0	**1 629**
									Index(%)			81,5										**81,5**				**81,5**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**				**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**				**2 000**
									Teljesítés	0	0	1 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 629**				**1 629**
									Index(%)			81,5										**81,5**				**81,5**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
				25					Belterületi csapadékvíz Áfa visszatérülése																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	44	0	0	0	0	0	18 021	0	0	0	**18 065**	0	0	0	**18 065**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	11 216	0	0	0	**11 216**	0	0	0	**11 216**
									Index(%)			0,0						62,2				**62,1**				**62,1**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	44	0	0	0	0	0	18 021	0	0	0	**18 065**				**18 065**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	11 216	0	0	0	**11 216**				**11 216**
									Index(%)			0,0						62,2				**62,1**				**62,1**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
				26					Hulladékgazdálkodást érintő vagyonkezelői szerződés megszűnése miatti díjvisszafizetés ÁFA																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	79 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**79 105**	0	0	0	**79 105**
									Teljesítés	0	0	79 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**79 104**	0	0	0	**79 104**
									Index(%)			100,0										**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	79 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**79 105**				**79 105**
									Teljesítés	0	0	79 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**79 104**				**79 104**
									Index(%)			100,0										**100,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				27					Hulladékgazdálkodással kapcsolatos eszköz visszapótlása ÁFA																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529	33 860	0	0	0	**35 389**	0	0	0	**35 389**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529	33 860	0	0	0	**35 389**	0	0	0	**35 389**
									Index(%)									100,0	100,0				**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529	33 860	0	0	0	**35 389**				**35 389**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529	33 860	0	0	0	**35 389**				**35 389**
									Index(%)									100,0	100,0				**100,0**				**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				28					Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**				**10 000**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
				29					Clarisseum Református Óvoda																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	**200**	0	0	0	**200**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	**200**	0	0	0	**200**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	**200**				**200**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	**200**				**200**
									Index(%)						100,0								**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím szám	Al-cím szám	Jogc. csopt szám	Jogc. szám	Elő ir. szám	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	**Költségvetési kiadások összesen**	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes kiadás**
										K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**				**K6**	**K7**	**K8**				**K911**	**K912**	**K913-917**	
				30					Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	**4 000**
									Index(%)						100,0							**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	**4 000**				**4 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	**4 000**				**4 000**
									Index(%)						100,0							**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
				31					Betétlekötés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	119 813 470	**119 813 470**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**			0	**0**
									Módosított előirányzat													**0**			0	**0**
									Teljesítés													**0**			119 813 470	**119 813 470**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat													**0**				**0**
									Módosított előirányzat													**0**				**0**
									Teljesítés													**0**				**0**
									Index(%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. kölcs. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
									Egyéb feladatok összesen																	
									Eredeti előirányzat	2 317	0	1 909 787	0	3 143 031	32 250	0	8 600 446	31 579	0	0	0	0	**13 719 410**	0	0	17 967 917	**31 687 327**
									Módosított előirányzat	224 122	43 991	2 281 721	0	2 977 826	54 101	0	3 111 757	68 150	33 860	12	0	0	**8 795 540**	0	7 020 610	18 581 246	**34 397 396**
									Teljesítés	217 870	24 222	2 145 260	0	2 977 487	49 612	0	0	40 759	33 860	12	0	0	**5 489 082**	0	7 020 610	137 491 388	**150 001 080**
									Index(%)	97,2	55,1	94,0		100,0	91,7		0,0	59,8		100,0			**62,4**		100,0	739,9	**436,1**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	1 357 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 357 465**	0	0	17 605 298	**18 962 763**
									Módosított előirányzat	281	177	1 613 481	0	60	5 994	0	0	19 550	33 860	0	0	0	**1 673 403**	0	0	18 191 971	**19 865 374**
									Teljesítés	120	176	1 534 472	0	60	5 950	0	0	12 745	33 860	0	0	0	**1 587 383**	0	0	137 105 794	**138 693 177**
									Index(%)	42,7	99,4	95,1		100,0	99,3			65,2	100,0				**94,9**			753,7	**698,2**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	2 317	0	547 322	0	3 143 031	32 250	0	8 600 446	31 579	0	0	0	0	**12 356 945**	0	0	362 619	**12 719 564**
									Módosított előirányzat	223 841	43 814	663 240	0	2 977 766	48 107	0	3 111 757	48 600	0	12	0	0	**7 117 137**	0	7 020 610	389 275	**14 527 022**
									Teljesítés	217 750	24 046	610 788	0	2 977 427	43 662	0	0	28 014	0	12	0	0	**3 901 699**	0	7 020 610	385 594	**11 307 903**
									Index(%)	97,3	54,9	92,1		100,0	90,8		0,0	57,6		100,00			**54,8**		100,0	99,1	**77,8**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index(%)			0,0											**0,0**				**0,0**
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen																	
									Eredeti előirányzat	**23 328**	**2 733**	**4 365 328**	**1 500 000**	**3 673 648**	**9 112 082**	**0**	**8 600 446**	**764 864**	**0**	**0**	**106 749**	**0**	**28 149 178**	**0**	**0**	**17 967 917**	**46 117 095**
									Módosított előirányzat	**284 168**	**49 956**	**6 118 086**	**1 422 770**	**3 899 773**	**10 791 126**	**0**	**3 111 757**	**515 435**	**326 601**	**59 397**	**56 513**	**0**	**26 635 582**	**0**	**7 120 610**	**18 581 246**	**52 337 438**
									Teljesítés	**245 672**	**28 273**	**5 434 735**	**1 145 809**	**3 883 521**	**10 517 045**	**0**	**0**	**249 829**	**232 566**	**59 397**	**19 100**	**0**	**21 815 947**	**0**	**7 120 610**	**137 491 388**	**166 427 945**
									Index(%)	**86,5**	**56,6**	**88,8**	**80,5**	**99,6**	**97,5**		**0,0**	**48,5**	**71,2**	**100,0**	**33,8**		**81,9**		**100,0**	**739,9**	**318,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**2 539 878**	**0**	**511 617**	**124 314**	**0**	**0**	**372 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 548 094**	**0**	**0**	**17 605 298**	**21 153 392**
									Módosított előirányzat	**2 682**	**669**	**4 105 076**	**0**	**875 060**	**441 594**	**0**	**0**	**155 376**	**193 407**	**59 385**	**0**	**0**	**5 833 249**	**0**	**0**	**18 191 971**	**24 025 220**
									Teljesítés	**2 543**	**424**	**3 720 261**	**0**	**862 834**	**428 627**	**0**	**0**	**60 137**	**172 574**	**59 385**	**0**	**0**	**5 306 785**	**0**	**0**	**137 105 794**	**142 412 579**
									Index(%)	**94,8**	**63,4**	**90,6**		**98,6**	**97,1**			**38,7**	**89,2**	**100,0**			**91,0**			**753,7**	**592,8**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**23 328**	**2 733**	**1 820 450**	**1 500 000**	**3 162 031**	**8 987 768**	**0**	**8 600 446**	**392 579**	**0**	**0**	**106 749**	**0**	**24 596 084**	**0**	**0**	**362 619**	**24 958 703**
									Módosított előirányzat	**281 486**	**49 287**	**2 008 010**	**1 422 770**	**3 024 713**	**10 349 532**	**0**	**3 111 757**	**360 059**	**133 194**	**12**	**56 513**	**0**	**20 797 333**	**0**	**7 120 610**	**389 275**	**28 307 218**
									Teljesítés	**243 129**	**27 849**	**1 714 474**	**1 145 809**	**3 020 687**	**10 088 418**	**0**	**0**	**189 692**	**59 992**	**12**	**19 100**	**0**	**16 509 162**	**0**	**7 120 610**	**385 594**	**24 015 366**
									Index(%)	**86,4**	**56,5**	**85,4**	**80,5**	**99,9**	**97,5**		**0,0**	**52,7**	**45,0**	**100,0**	**33,8**		**79,4**		**100,0**	**99,1**	**84,8**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index(%)			**0,0**											**0,0**				**0,0**