Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								*ezer Ft*
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
	1								**Parkoló alap kiadásai**																	
		2							*Felhalmozási kiadások*																	
				1					Parkolók kialakítása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820	0	0	0	0	**2 820**	0	0	0	**2 820**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	14 429	0	0	0	0	**14 429**	0	0	0	**14 429**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	12 428	0	0	0	0	**12 428**	0	0	0	**12 428**
									Index (%)									86,1					**86,1**				**86,1**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820	0	0	0	0	**2 820**				**2 820**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	14 429	0	0	0	0	**14 429**				**14 429**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	12 428	0	0	0	0	**12 428**				**12 428**
									Index (%)									86,1					**86,1**				**86,1**
									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 (%)																	
				2					PA - Általános tartalék																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	28 577	0	0	0	0	0	**28 577**	0	0	0	**28 577**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	9 559	9 209	0	0	0	0	**18 768**	0	0	0	**18 768**
									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**				**0,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	28 577	0	0	0	0	0	**28 577**				**28 577**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	9 559	9 209	0	0	0	0	**18 768**				**18 768**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
									Index (%)								0,0	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 (%)																	
					Parkoló alap összesen																					
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 577**	**2 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 397**	**0**	**0**	**0**	**31 397**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 559**	**23 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 197**	**0**	**0**	**0**	**33 197**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 428**	**0**	**0**	**0**	**12 428**
									Index (%)								**0,0**	**52,6**					**37,4**				**37,4**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 577**	**2 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 397**	**0**	**0**	**0**	**31 397**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 559**	**23 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 197**	**0**	**0**	**0**	**33 197**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 428**	**0**	**0**	**0**	**12 428**
									Index (%)								**0,0**	**52,6**					**37,4**				**37,4**
									Önként vállalt 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 (%)																	
									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 alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	2				**Lakásalap**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1				Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 680	0	0	0	**70 680**	0	0	0	**70 680**
								Módosított előirányzat	0	0	24 300	0	0	0	0	0	0	46 380	0	0	0	**70 680**	0	0	0	**70 680**
								Teljesítés	0	0	22 057	0	0	0	0	0	0	28 529	0	0	0	**50 586**	0	0	0	**50 586**
								Index (%)			90,8							61,5				**71,6**				**71,6**
								Kötelező feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 680	0	0	0	**70 680**				**70 680**
								Módosított előirányzat	0	0	24 300	0	0	0	0	0	0	46 380	0	0	0	**70 680**				**70 680**
								Teljesítés	0	0	22 057	0	0	0	0	0	0	28 529	0	0	0	**50 586**				**50 586**
								Index (%)			90,8							61,5				**71,6**				**71,6**
								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 (%)																		
				2				Lakások felújítása																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 100	0	0	0	**88 100**	0	0	0	**88 100**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 220	0	0	0	**119 220**	0	0	0	**119 220**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 869	0	0	0	**61 869**	0	0	0	**61 869**
								Index (%)										51,9				**51,9**				**51,9**
								Kötelező feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 100	0	0	0	**88 100**				**88 100**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 220	0	0	0	**119 220**				**119 220**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 869	0	0	0	**61 869**				**61 869**
								Index (%)										51,9				**51,9**				**51,9**
								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 (%)																		
				3				Társasházi tulajdonrészek																		
								Eredeti előirányzat	0	0	334 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**334 825**	0	0	0	**334 825**
								Módosított előirányzat	0	0	292 070	0	0	0	0	0	0	0	0	42 755	0	**334 825**	0	0	0	**334 825**
								Teljesítés	0	0	252 748	0	0	0	0	0	0	0	0	42 754	0	**295 502**	0	0	0	**295 502**
								Index (%)			86,5									100,0		**88,3**				**88,3**
								Kötelező feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	334 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**334 825**				**334 825**
								Módosított előirányzat	0	0	292 070	0	0	0	0	0	0	0	0	42 755	0	**334 825**				**334 825**
								Teljesítés	0	0	252 748	0	0	0	0	0	0	0	0	42 754	0	**295 502**				**295 502**
								Index (%)			86,5									100,0		**88,3**				**88,3**
								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 alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csopt Jogc. megnevezése	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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	
				4		Intervenciós keret																		
						Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 001	0	0	0	**21 001**	0	0	0	**21 001**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 001	0	0	0	**21 001**	0	0	0	**21 001**
						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	0	0	0	0	0	0	0	21 001	0	0	0	**21 001**				**21 001**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 001	0	0	0	**21 001**				**21 001**
						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 (%)																		
				5		Bérlakás értékesítés költségei																		
						Eredeti előirányzat	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**	0	0	0	**12 000**
						Módosított előirányzat	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**	0	0	0	**15 000**
						Teljesítés	0	0	13 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 530**	0	0	0	**13 530**
						Index (%)			90,2											**90,2**				**90,2**
						Kötelező feladatok																		
						Eredeti előirányzat	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**				**12 000**
						Módosított előirányzat	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**				**15 000**
						Teljesítés	0	0	13 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 530**				**13 530**
						Index (%)			90,2											**90,2**				**90,2**
						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 (%)																		
				6		Lakás mobilitás																		
						Eredeti előirányzat	0	0	25 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 064**	0	0	0	**25 064**
						Módosított előirányzat	0	0	11 645	0	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0	**18 745**	0	0	0	**18 745**
						Teljesítés	0	0	665	0	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0	**7 765**	0	0	0	**7 765**
						Index (%)			5,7						100,0					**41,4**				**41,4**
						Kötelező feladatok																		
						Eredeti előirányzat	0	0	25 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 064**				**25 064**
						Módosított előirányzat	0	0	11 645	0	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0	**18 745**				**18 745**
						Teljesítés	0	0	665	0	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0	**7 765**				**7 765**
						Index (%)			5,7						100,0					**41,4**				**41,4**
						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 (%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csopt Jogc. megnevezése	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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	
				7		Bankköltség																		
						Eredeti előirányzat	0	0	13 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 220**	0	0	0	**13 220**
						Módosított előirányzat	0	0	13 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 320**	0	0	0	**13 320**
						Teljesítés	0	0	13 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 317**	0	0	0	**13 317**
						Index (%)			100,0											**100,0**				**100,0**
						Kötelező feladatok																		
						Eredeti előirányzat	0	0	13 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 220**				**13 220**
						Módosított előirányzat	0	0	13 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 320**				**13 320**
						Teljesítés	0	0	13 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 317**				**13 317**
						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 (%)																		
				8		Felújítási tartalék forrás átadása																		
						Eredeti előirányzat	0	0	0	0	1 152 836	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 152 836**	0	0	0	**1 152 836**
						Módosított előirányzat	0	0	33 280	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 116**	0	1 116 720	0	**1 152 836**
						Teljesítés	0	0	33 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 279**	0	1 116 720	0	**1 149 999**
						Index (%)			100,0		0,0									**92,1**		100,0		**99,8**
						Kötelező feladatok																		
						Eredeti előirányzat	0	0	0	0	1 152 836	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 152 836**		0		**1 152 836**
						Módosított előirányzat	0	0	33 280	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 116**		1 116 720		**1 152 836**
						Teljesítés	0	0	33 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 279**		1 116 720		**1 149 999**
						Index (%)			100,0		0,0									**92,1**		100,0		**99,8**
						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 (%)																		
				9		Felújítási tartalék																		
						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	118 903	0	0	0	0	**118 903**	0	0	0	**118 903**
						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**				**0**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	118 903	0	0	0		**118 903**				**118 903**
						Teljesítés	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 (%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csoport Jogc. megnevezése	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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		Betétlekötés																		
						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	4 900 000	**4 900 000**
						Index (%)																		
						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	0	0	0	0		**0**			0	**0**
						Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**			4 900 000	**4 900 000**
						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 (%)																		
					Lakásalap összesen																			
						Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**385 109**	**0**	**1 152 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 781**	**0**	**0**	**0**	**1 717 726**	**0**	**0**	**0**	**1 717 726**
						Módosított előirányzat	**0**	**0**	**389 615**	**0**	**2 836**	**0**	**0**	**0**	**126 003**	**186 601**	**0**	**42 755**	**0**	**747 810**	**0**	**1 116 720**	**0**	**1 864 530**
						Teljesítés	**0**	**0**	**335 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 100**	**90 398**	**0**	**42 754**	**0**	**475 848**	**0**	**1 116 720**	**4 900 000**	**6 492 568**
						Index (%)			**86,1**		**0,0**				**5,6**	**48,4**		**100,0**		**63,6**		**100,0**		**348,2**
						Kötelező feladatok																		
						Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**385 109**	**0**	**1 152 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 781**	**0**	**0**	**0**	**1 717 726**	**0**	**0**	**0**	**1 717 726**
						Módosított előirányzat	**0**	**0**	**389 615**	**0**	**2 836**	**0**	**0**	**0**	**126 003**	**186 601**	**0**	**42 755**	**0**	**747 810**	**0**	**1 116 720**	**0**	**1 864 530**
						Teljesítés	**0**	**0**	**335 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 100**	**90 398**	**0**	**42 754**	**0**	**475 848**	**0**	**1 116 720**	**4 900 000**	**6 492 568**
						Index (%)			**86,1**		**0,0**				**5,6**	**48,4**		**100,0**		**63,6**		**100,0**		**348,2**
						Önként vállalt 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 (%)																		
						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 (%)																		
	3				**Vízügyi építési alap**																			
		2			*Felhalmozási kiadások*																			
				1		Felújítások																		
						Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547 728	0	0	0	**1 547 728**	0	0	0	**1 547 728**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	256 923	1 442 838	0	0	0	**1 699 761**	0	0	0	**1 699 761**
						Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	256 922	1 124 433	0	0	0	**1 381 355**	0	0	0	**1 381 355**
						Index (%)									100,0	77,9				**81,3**				**81,3**
						Kötelező feladatok																		
						Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547 728	0	0	0	**1 547 728**				**1 547 728**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	256 923	1 442 838	0	0	0	**1 699 761**				**1 699 761**
						Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	256 922	1 124 433	0	0	0	**1 381 355**				**1 381 355**
						Index (%)									100,0	77,9				**81,3**				**81,3**
						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 alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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
szám					megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				2				Beruházások																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458 308	0	0	0	0	**1 458 308**	0	0	0	**1 458 308**
								Módosított előirányzat	0	0	14 073	0	0	0	0	0	1 290 702	1 500	0	0	0	**1 306 275**	0	0	0	**1 306 275**
								Teljesítés	0	0	4 123	0	0	0	0	0	233 826	0	0	0	0	**237 949**	0	0	0	**237 949**
								Index (%)			29,3						18,1	0,0				**18,2**				**18,2**
								Kötelező feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458 308	0	0	0	0	**1 458 308**				**1 458 308**
								Módosított előirányzat	0	0	14 073	0	0	0	0	0	1 290 702	1 500	0	0	0	**1 306 275**				**1 306 275**
								Teljesítés	0	0	4 123	0	0	0	0	0	233 826	0	0	0	0	**237 949**				**237 949**
								Index (%)			29,3						18,1	0,0				**18,2**				**18,2**
								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				Vízmű telep napelem park																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	367 480	0	0	0	0	**367 480**	0	0	0	**367 480**
								Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	0	0	367 380	0	0	0	0	**367 480**	0	0	0	**367 480**
								Teljesítés	0	0	100	0	0	0	0	0	111 582	0	0	0	0	**111 682**	0	0	0	**111 682**
								Index (%)			100,0						30,4					**30,4**				**30,4**
								Kötelező feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	367 480	0	0	0	0	**367 480**				**367 480**
								Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	0	0	367 380	0	0	0	0	**367 480**				**367 480**
								Teljesítés	0	0	100	0	0	0	0	0	111 582	0	0	0	0	**111 682**				**111 682**
								Index (%)			100,0						30,4					**30,4**				**30,4**
								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				Víziközmű-vagyon nyilvántartás																		
								Eredeti előirányzat	0	0	6 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 185**	0	0	0	**6 185**
								Módosított előirányzat	0	0	6 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 185**	0	0	0	**6 185**
								Teljesítés	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 943**	0	0	0	**4 943**
								Index (%)			80											**79,9**				**79,9**
								Kötelező feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	6 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 185**				**6 185**
								Módosított előirányzat	0	0	6 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 185**				**6 185**
								Teljesítés	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 943**				**4 943**
								Index (%)			80											**79,9**				**79,9**
								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 (%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csopt Jogc. megnevezése	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi érték-papírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				5		Biogáz Felújítások																		
						Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 949	0	0	0	**69 949**	0	0	0	**69 949**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 242	0	0	0	**45 242**	0	0	0	**45 242**
						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	0	0	0	0	0	0	0	69 949	0	0	0	**69 949**				**69 949**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 242	0	0	0	**45 242**				**45 242**
						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 (%)																		
				6		Biogáz Beruházások																		
						Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	20 512	0	0	0	0	**20 512**	0	0	0	**20 512**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	20 512	0	0	0	0	**20 512**	0	0	0	**20 512**
						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	0	0	0	0	0	0	20 512	0	0	0	0	**20 512**				**20 512**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	20 512	0	0	0	0	**20 512**				**20 512**
						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 (%)																		
				7		EU-s pályázatok tartaléka																		
						Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	4 212 563	0	0	0	0	0	**4 212 563**	0	0	0	**4 212 563**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	4 412 563	0	0	0	0	0	**4 412 563**	0	0	0	**4 412 563**
						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	0	0	0	0	0	4 212 563	0	0	0	0	0	**4 212 563**				**4 212 563**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	4 412 563	0	0	0	0	0	**4 412 563**				**4 412 563**
						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 (%)																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csoport Jogc. megnevezése — Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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	
				8	Biogáz üzem maradvány tartalék																		
					Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	84 716	0	0	0	0	0	**84 716**	0	0	0	**84 716**
					Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	84 716	0	0	0	0	0	**84 716**	0	0	0	**84 716**
					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**
					Kötelező feladatok																		
					Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	84 716	0	0	0	0	0	**84 716**				**84 716**
					Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	84 716	0	0	0	0	0	**84 716**				**84 716**
					Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**
					Index (%)								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 (%)																		
					Vízügyi építési alap összesen																		
					Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**6 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 297 279**	**1 846 300**	**1 617 677**	**0**	**0**	**0**	**7 767 441**	**0**	**0**	**0**	**7 767 441**
					Módosított előirányzat	**0**	**0**	**20 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 497 279**	**1 935 517**	**1 489 580**	**0**	**0**	**0**	**7 942 734**	**0**	**0**	**0**	**7 942 734**
					Teljesítés	**0**	**0**	**9 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602 330**	**1 124 433**	**0**	**0**	**0**	**1 735 929**	**0**	**0**	**0**	**1 735 929**
					Index (%)			**45,0**					**0,0**	**31,1**	**75,5**				**21,9**				**21,9**
					Kötelező feladatok																		
					Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**6 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 297 279**	**1 846 300**	**1 617 677**	**0**	**0**	**0**	**7 767 441**	**0**	**0**	**0**	**7 767 441**
					Módosított előirányzat	**0**	**0**	**20 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 497 279**	**1 935 517**	**1 489 580**	**0**	**0**	**0**	**7 942 734**	**0**	**0**	**0**	**7 942 734**
					Teljesítés	**0**	**0**	**9 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602 330**	**1 124 433**	**0**	**0**	**0**	**1 735 929**	**0**	**0**	**0**	**1 735 929**
					Index (%)			**45,0**					**0,0**	**31,1**	**75,5**				**21,9**				**21,9**
					Önként vállalt 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 (%)																		
					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				**Környezetvédelmi alap**																		
		2			***Felhalmozási kiadások***																		
				1	Bankköltség																		
					Eredeti előirányzat	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**	0	0	0	**400**
					Módosított előirányzat	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**	0	0	0	**400**
					Teljesítés	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28**	0	0	0	**28**
					Index (%)			7,0											**7,0**				**7,0**
					Kötelező feladatok																		
					Eredeti előirányzat	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**				**400**
					Módosított előirányzat	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**				**400**
					Teljesítés	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28**				**28**
					Index (%)			7											**7,0**				**7,0**
					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 alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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				Farekonstrukció																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	74 722	0	0	0	0	**74 722**	0	0	0	**74 722**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	87 222	0	0	0	0	**87 222**	0	0	0	**87 222**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	14 722	0	0	0	0	**14 722**	0	0	0	**14 722**
								Index (%)									16,9					**16,9**				**16,9**
								Kötelező feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	74 722	0	0	0	0	**74 722**				**74 722**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	87 222	0	0	0	0	**87 222**				**87 222**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	14 722	0	0	0	0	**14 722**				**14 722**
								Index (%)									16,9					**16,9**				**16,9**
								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 (%)																		
				3				Zöldterület helyreállítás																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	90 626	0	0	0	0	**90 626**	0	0	0	**90 626**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	75 795	2 331	0	0	0	**78 126**	0	0	0	**78 126**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	25 626	2 330	0	0	0	**27 956**	0	0	0	**27 956**
								Index (%)									33,8	100,0				**35,8**				**35,8**
								Kötelező feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	90 626	0	0	0	0	**90 626**				**90 626**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	75 795	2 331	0	0	0	**78 126**				**78 126**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	25 626	2 330	0	0	0	**27 956**				**27 956**
								Index (%)									33,8	100,0				**35,8**				**35,8**
								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 (%)																		
				4				Véderdő telepítése																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	30 221	0	0	0	0	**30 221**	0	0	0	**30 221**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	30 221	0	0	0	0	**30 221**	0	0	0	**30 221**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	**220**	0	0	0	**220**
								Index (%)									0,7					**0,7**				**0,7**
								Kötelező feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	30 221	0	0	0	0	**30 221**				**30 221**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	30 221	0	0	0	0	**30 221**				**30 221**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	**220**				**220**
								Index (%)									0,7					**0,7**				**0,7**
								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 alapok kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csopt Jogc. megnevezése	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. 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	
				5		Működési célú tartalék																		
						Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	42 344	0	0	0	0	0	**42 344**	0	0	0	**42 344**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	50 925	0	0	0	0	0	**50 925**	0	0	0	**50 925**
						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	0	0	0	0	0	42 344	0	0	0	0	0	**42 344**				**42 344**
						Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	50 925	0	0	0	0	0	**50 925**				**50 925**
						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 (%)																		
				6		Betét lekötés																		
						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	480 000	**480 000**
						Index (%)																		
						Kötelező feladatok																		
						Eredeti előirányzat	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**
						Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**			480 000	**480 000**
						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 (%)																		
					Környezetvédelmi alap összesen																			
						Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 344**	**195 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238 313**	**0**	**0**	**0**	**238 313**
						Módosított előirányzat	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 925**	**193 238**	**2 331**	**0**	**0**	**0**	**246 894**	**0**	**0**	**0**	**246 894**
						Teljesítés	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 568**	**2 330**	**0**	**0**	**0**	**42 926**	**0**	**0**	**480 000**	**522 926**
						Index (%)			**7,0**					**0,0**	**21,0**	**100,0**				**17,4**				**211,8**
						Kötelező feladatok																		
						Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 344**	**195 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238 313**	**0**	**0**	**0**	**238 313**
						Módosított előirányzat	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 925**	**193 238**	**2 331**	**0**	**0**	**0**	**246 894**	**0**	**0**	**0**	**246 894**
						Teljesítés	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 568**	**2 330**	**0**	**0**	**0**	**42 926**	**0**	**0**	**480 000**	**522 926**
						Index (%)			**7,0**					**0,0**	**21,0**	**100,0**				**17,4**				**211,8**
						Önként vállalt 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 (%)																		
						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 (%)																		