Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló																ezer Ft
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
1		***Polgármesteri Hivatal***														
			Eredeti előirányzat	**2 162 215**	**344 726**	**568 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 725**	**23 500**	**0**	**0**	**0**	**3 171 739**
			Módosított előirányzat	**2 496 675**	**393 809**	**790 007**	**0**	**17 174**	**0**	**0**	**39 809**	**20 861**	**0**	**0**	**0**	**3 758 335**
			Teljesítés	**2 427 768**	**374 447**	**656 897**	**0**	**17 174**	**0**	**0**	**18 808**	**19 365**	**0**	**0**	**0**	**3 514 459**
			Index (%)	**97,2**	**95,1**	**83,2**					**47,2**	**92,8**				**93,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	2 054 392	344 726	562 576	0	0	0	0	72 725	23 500	0	0	0	**3 057 919**
			Módosított előirányzat	2 282 852	379 869	734 010	0	0	0	0	39 809	20 861	0	0	0	**3 457 401**
			Teljesítés	2 247 974	360 507	606 897	0	0	0	0	18 808	19 365	0	0	0	**3 253 551**
			Index (%)	98,5	94,9	82,7					47,2	92,8				**94,1**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	34 029	0	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 026**
			Módosított előirányzat	34 029	0	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 026**
			Teljesítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)	0,0		0,0										**0,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	73 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**73 794**
			Módosított előirányzat	179 794	13 940	50 000	0	17 174	0	0	0	0	0	0	0	**260 908**
			Teljesítés	179 794	13 940	50 000	0	17 174	0	0	0	0	0	0	0	**260 908**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0		100,0								**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	2 162 215	344 726	568 573	0	0	0	0	72 725	23 500	0	0	0	**3 171 739**
			Módosított előirányzat	2 496 675	393 809	790 007	0	17 174	0	0	39 809	20 861	0	0	0	**3 758 335**
			Teljesítés	2 427 768	374 447	656 897	0	17 174	0	0	18 808	19 365	0	0	0	**3 514 459**
			Index (%)	97,2	95,1	83,2					47,2	92,8				**93,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	2 054 392	344 726	562 576					72 725	23 500				**3 057 919**
			Módosított előirányzat	2 282 852	379 869	734 010					39 809	20 861				**3 457 401**
			Teljesítés	2 247 974	360 507	606 897					18 808	19 365				**3 253 551**
			Index (%)	98,5	94,9	82,7					47,2	92,8				**94,1**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	34 029	0	5 997										**40 026**
			Módosított előirányzat	34 029	0	5 997										**40 026**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)	0,0		0,0										**0,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	73 794	0	0		0								**73 794**
			Módosított előirányzat	179 794	13 940	50 000		17 174								**260 908**
			Teljesítés	179 794	13 940	50 000		17 174								**260 908**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0		100,0								**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló				*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
száma		megnevezése						Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Önként vállalt feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		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**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Államigazgatási feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		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**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Népszámlálás														
		Eredeti előirányzat		**34 015**	**4 423**	**14 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 057**
		Módosított előirányzat		**27 532**	**10 906**	**14 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 057**
		Teljesítés		**27 532**	**10 906**	**14 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 057**
		Index (%)		**100,0**	**100,0**	**100,0**										**100,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		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**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		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**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		34 015	4 423	14 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 057**
		Módosított előirányzat		27 532	10 906	14 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 057**
		Teljesítés		27 532	10 906	14 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 057**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0										**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		34 015	4 423	14 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 057**
		Módosított előirányzat		27 532	10 906	14 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 057**
		Teljesítés		27 532	10 906	14 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 057**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0										**100,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		34 015	4 423	14 619										**53 057**
		Módosított előirányzat		27 532	10 906	14 619										**53 057**
		Teljesítés		27 532	10 906	14 619										**53 057**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0										**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		2013. évi L. tv információbiztonsági inform.														
		Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**8 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 047**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**68 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 747**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Index (%)				**0,0**					**0,0**					**0,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		0	0	8 047	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	**68 047**
		Módosított előirányzat		0	0	68 221	0	0	0	0	26 526	0	0	0	0	**94 747**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)				0,0					0,0					**0,0**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		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**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		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**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		0	0	8 047	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	**68 047**
		Módosított előirányzat		0	0	68 221	0	0	0	0	26 526	0	0	0	0	**94 747**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)				0,0					0,0					**0,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat				8 047					60 000					**68 047**
		Módosított előirányzat				68 221					26 526					**94 747**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)				0,0					0,0					**0,0**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
2		***Óvodák Igazgatósága***														
		Eredeti előirányzat		**3 343 992**	**509 081**	**38 761**	**0**	**415 816**	**0**	**0**	**6 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 314 613**
		Módosított előirányzat		**3 338 240**	**511 669**	**43 684**	**0**	**528**	**0**	**0**	**34 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 928 877**
		Teljesítés		**3 139 184**	**458 137**	**34 656**	**0**	**528**	**0**	**0**	**14 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 646 921**
		Index (%)		**94,0**	**89,5**	**79,3**		**100,0**			**41,5**					**92,8**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		3 343 992	509 081	34 005	0	410 307	0	0	5 319	0	0	0	0	**4 302 704**
		Módosított előirányzat		3 338 240	508 471	34 110	0	0	0	0	31 673	0	0	0	0	**3 912 494**
		Teljesítés		3 139 184	456 452	27 168	0	0	0	0	11 720	0	0	0	0	**3 634 524**
		Index (%)		94,0	89,8	79,6					37,0					**92,9**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		0	0	3 200	0	200	0	0	1 000	0	0	0	0	**4 400**
		Módosított előirányzat		0	0	3 882	0	528	0	0	1 150	0	0	0	0	**5 560**
		Teljesítés		0	0	1 801	0	528	0	0	762	0	0	0	0	**3 091**
		Index (%)				46,4		100,0			66,3					**55,6**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		0	0	1 556	0	5 309	0	0	644	0	0	0	0	**7 509**
		Módosított előirányzat		0	3 198	5 692	0	0	0	0	1 933	0	0	0	0	**10 823**
		Teljesítés		0	1 685	5 687	0	0	0	0	1 934	0	0	0	0	**9 306**
		Index (%)			52,7	99,9					100,1					**86,0**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		3 343 992	509 081	34 005	0	410 307	0	0	5 319	0	0	0	0	**4 302 704**
		Módosított előirányzat		3 338 240	508 471	29 382	0	0	0	0	27 193	0	0	0	0	**3 903 286**
		Teljesítés		3 139 184	456 452	23 926	0	0	0	0	7 719	0	0	0	0	**3 627 281**
		Index (%)		94,0	89,8	81,4					28,4					**92,9**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		3 343 992	509 081	34 005		410 307			5 319					**4 302 704**
		Módosított előirányzat		3 338 240	508 471	29 382		0			27 193					**3 903 286**
		Teljesítés		3 139 184	456 452	23 926		0			7 719					**3 627 281**
		Index (%)		94,0	89,8	81,4					28,4					**92,9**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	4 756	0	5 509	0	0	1 644	0	0	0	0	**11 909**
			Módosított előirányzat	0	3 198	14 302	0	528	0	0	7 563	0	0	0	0	**25 591**
			Teljesítés	0	1 685	10 730	0	528	0	0	6 697	0	0	0	0	**19 640**
			Index (%)		52,7	75,0		100,0			88,5					**76,7**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat			0					0					**0**
			Módosított előirányzat			4 728					4 480					**9 208**
			Teljesítés			3 242					4 001					**7 243**
			Index (%)			68,6										**78,7**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat			3 200		200			1 000					**4 400**
			Módosított előirányzat			3 882		528			1 150					**5 560**
			Teljesítés			1 801		528			762					**3 091**
			Index (%)			46,4		100,0			66,3					**55,6**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat			1 556		5 309			644					**7 509**
			Módosított előirányzat		3 198	5 692		0			1 933					**10 823**
			Teljesítés		1 685	5 687		0			1 934					**9 306**
			Index (%)		52,7	99,9					100,1					**86,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
3		***NGSZ***														
		Eredeti előirányzat		**396 283**	**61 494**	**4 192 184**	**0**	**203 040**	**0**	**0**	**15 863**	**66 472**	**0**	**0**	**0**	**4 935 336**
		Módosított előirányzat		**416 413**	**65 510**	**3 819 978**	**0**	**57 659**	**0**	**0**	**197 577**	**202 608**	**0**	**0**	**0**	**4 759 745**
		Teljesítés		**407 246**	**64 212**	**3 332 659**	**0**	**50 329**	**0**	**0**	**93 071**	**59 509**	**0**	**0**	**1 884 000**	**5 891 026**
		Index (%)		**97,8**	**98,0**	**87,2**		**87,3**			**47,1**	**29,4**				**123,8**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		388 893	60 374	2 265 988	0	0	0	0	13 934	64 000	0	0	0	**2 793 189**
		Módosított előirányzat		292 366	49 309	2 253 827	0	0	0	0	195 928	202 469	0	0	0	**2 993 899**
		Teljesítés		283 199	48 052	2 084 823	0	0	0	0	91 422	59 370	0	0	0	**2 566 866**
		Index (%)		96,9	97,5	92,5					46,7	29,3				**85,7**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		7 390	1 120	1 755 987	0	48 217	0	0	310	0	0	0	0	**1 813 024**
		Módosított előirányzat		7 034	989	1 362 671	0	50 329	0	0	0	139	0	0	0	**1 421 162**
		Teljesítés		7 034	948	1 046 689	0	50 329	0	0	0	139	0	0	1 884 000	**2 989 139**
		Index (%)		100,0	95,9	76,8		100,0				100,0				**210,3**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		0	0	170 209	0	154 823	0	0	1 619	2 472	0	0		**329 123**
		Módosított előirányzat		117 013	15 212	203 480	0	7 330	0	0	1 649	0	0	0		**344 684**
		Teljesítés		117 013	15 212	201 147	0	0	0	0	1 649	0	0	0		**335 021**
		Index (%)		100,0	100,0	98,9		0,0			100,0					**97,2**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		396 083	61 294	4 157 072	0	203 040	0	0	15 553	66 472	0	0	0	**4 899 514**
		Módosított előirányzat		416 378	65 438	3 781 862	0	57 659	0	0	194 277	202 608	0	0	0	**4 718 222**
		Teljesítés		407 211	64 181	3 295 931	0	50 329	0	0	90 821	59 509	0	0	1 884 000	**5 851 982**
		Index (%)		97,8	98,1	87,2		87,3			46,7	29,4				**124,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		388 893	60 374	2 265 988					13 934	64 000				**2 793 189**
		Módosított előirányzat		292 366	49 309	2 253 827					192 628	202 469				**2 990 599**
		Teljesítés		283 199	48 052	2 084 823					89 172	59 370				**2 564 616**
		Index (%)		96,9	97,5	92,5					46,3	29,3				**85,8**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		7 190	920	1 720 875		48 217				0				**1 777 202**
		Módosított előirányzat		6 999	917	1 324 555		50 329				139				**1 382 939**
		Teljesítés		6 999	917	1 009 961		50 329				139			1 884 000	**2 952 345**
		Index (%)		100,0	100,0	76,2		100,0				100,0				**213,5**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat				170 209		154 823			1 619	2 472				**329 123**
		Módosított előirányzat		117 013	15 212	203 480		7 330			1 649	0				**344 684**
		Teljesítés		117 013	15 212	201 147		0			1 649	0				**335 021**
		Index (%)		100,0	100,0	98,9		0,0			100,0					**97,2**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	200	200	35 112	0	0	0	0	310	0	0	0	0	**35 822**
			Módosított előirányzat	35	72	38 116	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	**41 523**
			Teljesítés	35	31	36 728	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	**39 044**
			Index (%)	100,0	43,1	96,4					68,2					**94,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat								3 300					**3 300**
			Teljesítés								2 250					**2 250**
			Index (%)								68,2					
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	200	200	35 112					310					**35 822**
			Módosított előirányzat	35	72	38 116					0					**38 223**
			Teljesítés	35	31	36 728					0					**36 794**
			Index (%)	100,0	43,1	96,4										**96,3**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Szociális intézmények														
4		***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***														
		Eredeti előirányzat		**2 156 095**	**313 079**	**593 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 078 774**
		Módosított előirányzat		**2 254 269**	**325 595**	**607 255**	**0**	**2 110**	**0**	**0**	**64 222**	**35 110**	**0**	**0**	**0**	**3 288 561**
		Teljesítés		**2 152 798**	**304 524**	**510 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 598**	**35 110**	**0**	**0**	**0**	**3 058 154**
		Index (%)		**95,5**	**93,5**	**84,0**		**0,0**			**86,6**	**100,0**				**93,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		2 040 108	296 258	452 146	0	0	0	0	7 034	0	0	0	0	**2 795 546**
		Módosított előirányzat		2 138 912	308 751	460 820	0	0	0	0	55 609	35 110	0	0	0	**2 999 202**
		Teljesítés		2 081 833	299 291	384 837	0	0	0	0	51 644	35 110	0	0	0	**2 852 715**
		Index (%)		97,3	96,9	83,5					92,9	100,0				**95,1**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		67 760	15 626	129 130	0	0	0	0	7 310	0	0	0	0	**219 826**
		Módosított előirányzat		67 677	15 625	132 493	0	0	0	0	7 674	0	0	0	0	**223 469**
		Teljesítés		23 285	4 014	111 346	0	0	0	0	3 015	0	0	0	0	**141 660**
		Index (%)		34,4	25,7	84,0					39,3					**63,4**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		48 227	1 195	11 988	0	0	0	0	1 992	0	0	0	0	**63 402**
		Módosított előirányzat		47 680	1 219	13 942	0	2 110	0	0	939	0	0	0	0	**65 890**
		Teljesítés		47 680	1 219	13 941	0	0	0	0	939	0	0	0	0	**63 779**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0		0,0			100,0					**96,8**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		2 049 668	298 858	577 936	0	0	0	0	7 034	0	0	0	0	**2 933 496**
		Módosított előirányzat		2 148 476	311 354	591 242	0	2 110	0	0	53 074	35 110	0	0	0	**3 141 366**
		Teljesítés		2 091 302	301 883	497 458	0	0	0	0	49 183	35 110	0	0	0	**2 974 936**
		Index (%)		97,3	97,0	84,1					92,7	100,0				**94,7**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		2 040 108	296 258	452 146					7 034					**2 795 546**
		Módosított előirányzat		2 138 912	308 751	459 905					52 839	35 110				**2 995 517**
		Teljesítés		2 081 833	299 291	383 922					48 948	35 110				**2 849 104**
		Index (%)		97,3	96,9	83,5					92,6	100,0				**95,1**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		9 560	2 600	120 922										**133 082**
		Módosított előirányzat		9 560	2 599	125 583					235					**137 977**
		Teljesítés		9 465	2 588	107 782					235					**120 070**
		Index (%)		99,0	99,6	85,8					100,0					**87,0**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat				4 868										**4 868**
		Módosított előirányzat		4	4	5 754		2 110								**7 872**
		Teljesítés		4	4	5 754										**5 762**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0		0,0								**73,2**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím														ezer Ft
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*		
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	106 427	14 221	15 328	0	0	0	0	9 302	0	0	0	0	**145 278**
			Módosított előirányzat	105 793	14 241	16 013	0	0	0	0	11 148	0	0	0	0	**147 195**
			Teljesítés	61 496	2 641	12 666	0	0	0	0	6 415	0	0	0	0	**83 218**
			Index (%)	58,1	18,5	79,1					57,5					**56,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat			915					2 770					**3 685**
			Teljesítés			915					2 696					**3 611**
			Index (%)			100,0					97,3					**98,0**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	58 200	13 026	8 208					7 310					**86 744**
			Módosított előirányzat	58 117	13 026	6 910					7 439					**85 492**
			Teljesítés	13 820	1 426	3 564					2 780					**21 590**
			Index (%)	23,8	10,9	51,6					37,4					**25,3**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	48 227	1 195	7 120					1 992					**58 534**
			Módosított előirányzat	47 676	1 215	8 188					939					**58 018**
			Teljesítés	47 676	1 215	8 187					939					**58 017**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					**100,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK*	*ezer Ft*
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Kulturális intézmények														
5		***Somogyi Könyvtár***													0	
		Eredeti előirányzat		**529 161**	**76 397**	**279 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 526**	**23 764**	**0**	**0**	**0**	**931 269**
		Módosított előirányzat		**517 233**	**74 466**	**299 012**	**0**	**5 367**	**0**	**0**	**25 656**	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**947 234**
		Teljesítés		**508 328**	**70 900**	**193 643**	**0**	**5 367**	**0**	**0**	**20 863**	**10 195**	**0**	**0**		**809 296**
		Index (%)		**98,3**	**95,2**	**64,8**		**100,0**			**81,3**	**40,0**				**85,4**
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Eredeti előirányzat		511 821	73 851	216 112	0	0	0	0	15 467	16 874	0	0	0	**834 125**
		Módosított előirányzat		502 167	72 548	235 703	0	0	0	0	16 356	18 256	0	0	0	**845 030**
		Teljesítés		497 068	69 457	145 326	0	0	0	0	15 681	6 173	0	0		**733 705**
		Index (%)		99,0	95,7	61,7					95,9	33,8				**86,8**
		Intézményi bevételből													0	
		Eredeti előirányzat		6 597	838	57 733	0	0	0	0	5 316	2 970	0	0	0	**73 454**
		Módosított előirányzat		8 886	1 014	57 733	0	0	0	0	7 557	3 324	0	0	0	**78 514**
		Teljesítés		5 080	539	42 741	0	0	0	0	3 439	102	0	0		**51 901**
		Index (%)		57,2	53,2	74,0					45,5	3,1				**66,1**
		Előző év maradványából													0	
		Eredeti előirányzat		10 743	1 708	5 576	0	0	0	0	1 743	3 920	0	0	0	**23 690**
		Módosított előirányzat		6 180	904	5 576	0	5 367	0	0	1 743	3 920	0	0	0	**23 690**
		Teljesítés		6 180	904	5 576	0	5 367	0	0	1 743	3 920	0	0		**23 690**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0		100,0			100,0	100,0				**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai													0	
		Eredeti előirányzat		529 161	76 397	279 421	0	0	0	0	22 526	23 764	0	0	0	**931 269**
		Módosított előirányzat		517 233	74 466	298 517	0	5 367	0	0	24 445	25 500	0	0	0	**945 528**
		Teljesítés		508 328	70 900	193 148	0	5 367	0	0	19 652	10 195	0	0	0	**807 590**
		Index (%)		98,3	95,21	64,70		100,00			80,4	40,0				**85,4**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		511 821	73 851	216 112					15 467	16 874				**834 125**
		Módosított előirányzat		502 167	72 548	235 208					15 145	18 256				**843 324**
		Teljesítés		497 068	69 457	144 831					14 470	6 173				**731 999**
		Index (%)		99,0	95,7	61,6					95,5	33,8				**86,8**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		6 597	838	57 733					5 316	2 970				**73 454**
		Módosított előirányzat		8 886	1 014	57 733					7 557	3 324				**78 514**
		Teljesítés		5 080	539	42 741					3 439	102				**51 901**
		Index (%)		57,2	53,2	74,0					45,5	3,1				**66,1**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		10 743	1 708	5 576					1 743	3 920				**23 690**
		Módosított előirányzat		6 180	904	5 576		5 367			1 743	3 920				**23 690**
		Teljesítés		6 180	904	5 576		5 367			1 743	3 920				**23 690**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0		100,00			100,0	100,0				**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	495	0	0	0	0	1 211	0	0	0	0	**1 706**
		Teljesítés		0	0	495	0	0	0	0	1 211	0	0	0		**1 706**
		Index (%)				100,0					100,0					**100,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat				495					1 211					**1 706**
		Teljesítés				495					1 211					**1 706**
		Index (%)				100,0					100,0					**100,0**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Eredeti előirányzat		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**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***													0	
		Eredeti előirányzat		**307 320**	**49 717**	**141 567**	**0**	**9 537**	**0**	**0**	**3 905**	**500**	**0**	**0**	**0**	**512 546**
		Módosított előirányzat		**306 077**	**52 112**	**151 781**	**0**	**15 288**	**0**	**0**	**9 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 841**
		Teljesítés		**295 652**	**45 647**	**136 271**	**0**	**14 911**	**0**	**0**	**8 324**	**0**	**0**	**0**		**500 805**
		Index (%)		**96,6**	**87,6**	**89,8**		**97,5**			**86,9**					**93,6**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		253 269	42 468	31 920	0	0	0	0	842	500	0	0	0	**328 999**
		Módosított előirányzat		255 391	42 990	34 995	0	0	0	0	3 751	0	0	0	0	**337 127**
		Teljesítés		246 475	36 897	31 350	0	0	0	0	3 437	0	0	0	0	**318 159**
		Index (%)		96,5	85,8	89,6					91,6					**94,4**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		53 336	6 715	90 894	0	5 420	0	0	2 000	0	0	0	0	**158 365**
		Módosított előirányzat		46 865	8 166	103 432	0	9 152	0	0	4 591	0	0	0	0	**172 206**
		Teljesítés		45 403	7 797	93 074	0	8 924	0	0	3 646	0	0	0	0	**158 844**
		Index (%)		96,9	95,5	90,0		97,5			79,4					**92,2**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		715	534	18 753	0	4 117	0	0	1 063	0	0	0	0	**25 182**
		Módosított előirányzat		3 821	956	13 354	0	6 136	0	0	1 241	0	0	0	0	**25 508**
		Teljesítés		3 774	953	11 847	0	5 987	0	0	1 241	0	0	0	0	**23 802**
		Index (%)		98,8	99,7	88,7		97,6			100,0					**93,3**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		278 771	46 772	108 205	0	2 200	0	0	2 842	500	0	0	0	**439 290**
		Módosított előirányzat		276 131	47 066	109 718	0	5 593	0	0	5 852	0	0	0	0	**444 360**
		Teljesítés		267 215	41 024	102 053	0	5 444	0	0	4 645	0	0	0	0	**420 381**
		Index (%)		96,8	87,2	93,0		97,3			79,4					**94,6**
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Eredeti előirányzat		253 269	42 468	31 920					842	500			0	**328 999**
		Módosított előirányzat		254 599	42 792	30 510					2 868	0			0	**330 769**
		Teljesítés		245 683	36 778	27 378					2 554	0				**312 393**
		Index (%)		96,5	85,9	89,7					89,1					**94,4**
		Intézményi bevételből													0	
		Eredeti előirányzat		25 502	4 304	65 218		2 200			2 000				0	**99 224**
		Módosított előirányzat		21 532	4 213	71 739		5 444			2 984				0	**105 912**
		Teljesítés		21 532	4 185	68 560		5 444			2 091					**101 812**
		Index (%)		100,0	99,3	95,6		100,0			70,1					**96,1**
		Előző év maradványából													0	
		Eredeti előirányzat				11 067									0	**11 067**
		Módosított előirányzat			61	7 469		149							0	**7 679**
		Teljesítés			61	6 115		0								**6 176**
		Index (%)			100,0	81,9		0,0								**80,4**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai												0	
			Eredeti előirányzat	28 549	2 945	33 362	0	7 337	0	0	1 063	0	0	0	0	**73 256**
			Módosított előirányzat	29 946	5 046	42 063	0	9 695	0	0	3 731	0	0	0	0	**90 481**
			Teljesítés	28 437	4 623	34 218	0	9 467	0	0	3 679	0	0	0	0	**80 424**
			Index (%)	95,0	91,6	81,3		97,6			98,6					**88,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat	792	198	4 485					883					**6 358**
			Teljesítés	792	119	3 972					883					**5 766**
			Index (%)	100,0	60,1	88,6					100,0					**90,7**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	27 834	2 411	25 676		3 220								**59 141**
			Módosított előirányzat	25 333	3 953	31 693		3 708			1 607					**66 294**
			Teljesítés	23 871	3 612	24 514		3 480			1 555					**57 032**
			Index (%)	94,2	91,4	77,3		93,9			96,8					**86,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	715	534	7 686		4 117			1 063					**14 115**
			Módosított előirányzat	3 821	895	5 885		5 987			1 241					**17 829**
			Teljesítés	3 774	892	5 732		5 987			1 241					**17 626**
			Index (%)	98,8	99,7	97,4		100,0			100,0					**98,9**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												0	
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
7		***Kövér Béla Bábszínház***														
		Eredeti előirányzat		**100 262**	**13 137**	**117 196**	**0**	**821**	**0**	**0**	**4 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 816**
		Módosított előirányzat		**102 772**	**14 343**	**82 294**	**0**	**1 568**	**0**	**0**	**11 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 502**
		Teljesítés		**96 771**	**11 550**	**57 366**	**0**	**1 516**	**0**	**0**	**7 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 155**
		Index (%)		**94,2**	**80,5**	**69,7**					**69,0**					**82,4**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		88 407	12 253	33 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**134 067**
		Módosított előirányzat		86 469	12 709	15 070	0	0	0	0	1 006	0	0	0	0	**115 254**
		Teljesítés		85 994	10 418	13 435	0	0	0	0	1 006	0	0	0	0	**110 853**
		Index (%)		99,5	82,0	89,2					100,0					**96,2**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		10 709	744	66 808	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	**82 661**
		Módosított előirányzat		14 117	1 316	52 921	0	0	0	0	9 629	0	0	0	0	**77 983**
		Teljesítés		8 591	814	30 707	0	0	0	0	6 057	0	0	0	0	**46 169**
		Index (%)				58,0					62,9					**59,2**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		1 146	140	16 981	0	821	0	0	0	0	0	0	0	**19 088**
		Módosított előirányzat		2 186	318	14 303	0	1 568	0	0	890	0	0	0	0	**19 265**
		Teljesítés		2 186	318	13 224	0	1 516	0	0	889	0	0	0	0	**18 133**
		Index (%)		100,0	100,0	92,5					99,9					**94,1**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		100 262	13 137	117 196	0	821	0	0	4 400	0	0	0	0	**235 816**
		Módosított előirányzat		102 772	14 343	82 294	0	1 568	0	0	11 525	0	0	0	0	**212 502**
		Teljesítés		96 771	11 550	57 366	0	1 516	0	0	7 952	0	0	0	0	**175 155**
		Index (%)		94,2	80,5	69,7					69,0					**82,4**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		88 407	12 253	33 407										**134 067**
		Módosított előirányzat		86 469	12 709	15 070					1 006					**115 254**
		Teljesítés		85 994	10 418	13 435					1 006					**110 853**
		Index (%)		99,5	82,0	89,2					100,0					**96,2**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		10 709	744	66 808					4 400					**82 661**
		Módosított előirányzat		14 117	1 316	52 921		0			9 629					**77 983**
		Teljesítés		8 591	814	30 707					6 057					**46 169**
		Index (%)		60,9	61,9	58,0					62,9					**59,2**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		1 146	140	16 981		821			0					**19 088**
		Módosított előirányzat		2 186	318	14 303		1 568			890					**19 265**
		Teljesítés		2 186	318	13 224		1 516			889					**18 133**
		Index (%)		100,0	100,0	92,5		96,7			99,9					**94,1**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
8		**Nemzeti Színház**														
			Eredeti előirányzat	**1 109 226**	**149 534**	**1 988 604**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**57 150**	**19 050**	**0**	**0**	**0**	**3 325 564**
			Módosított előirányzat	**1 132 033**	**147 301**	**2 870 985**	**0**	**7 890**	**18 713**	**0**	**159 038**	**5 022**	**0**	**0**	**0**	**4 340 982**
			Teljesítés	**1 132 032**	**125 723**	**2 494 539**	**0**	**7 890**	**18 713**	**0**	**97 422**	**3 865**	**0**	**0**	**0**	**3 880 184**
			Index (%)	**100,0**	**85,4**	**86,9**		**100,0**	**100,0**		**61,3**	**77,0**				**89,4**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	1 019 226	136 934	995 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 152 083**
			Módosított előirányzat	1 034 594	130 977	1 137 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 303 223**
			Teljesítés	1 042 253	111 334	1 052 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 205 989**
			Index (%)	100,7	85,0	92,5										**95,8**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	90 000	12 600	902 928	0	0	2 000	0	57 150	19 050	0	0	0	**1 083 728**
			Módosított előirányzat	88 578	15 172	1 659 922	0	0	18 713	0	159 038	5 022	0	0	0	**1 946 445**
			Teljesítés	80 918	13 237	1 368 726	0	0	18 713	0	97 422	3 865	0	0	0	**1 582 881**
			Index (%)	91,4	87,2	82,5			100,0		61,3	77,0				**81,3**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	0	0	89 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**89 753**
			Módosított előirányzat	8 861	1 152	73 411	0	7 890	0	0	0	0	0	0	0	**91 314**
			Teljesítés	8 861	1 152	73 411	0	7 890	0	0	0	0	0	0	0	**91 314**
			Index (%)	100,0	100	100,0		100,0								**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	1 109 226	149 534	1 988 604	0	0	2 000	0	57 150	19 050	0	0	0	**3 325 564**
			Módosított előirányzat	1 132 033	147 301	2 868 585	0	7 890	18 713	0	159 038	5 022	0	0	0	**4 338 582**
			Teljesítés	1 132 032	125 723	2 492 139	0	7 890	18 713	0	97 422	3 865	0	0	0	**3 877 784**
			Index (%)	100,0	85,4	86,9			100,0		61,3					**89,4**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	1 019 226	136 934	995 923										**2 152 083**
			Módosított előirányzat	1 034 594	130 977	1 135 252										**2 300 823**
			Teljesítés	1 042 253	111 334	1 050 002										**2 203 589**
			Index (%)	100,7	85,0	92,5										**95,8**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	90 000	12 600	902 928			2 000		57 150	19 050				**1 083 728**
			Módosított előirányzat	88 578	15 172	1 659 922			18 713		159 038	5 022				**1 946 445**
			Teljesítés	80 918	13 237	1 368 726			18 713		97 422	3 865				**1 582 881**
			Index (%)	91,4	87,2	82,5			100,0		61,3	77,0				**81,3**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat			89 753										**89 753**
			Módosított előirányzat	8 861	1 152	73 411		7 890								**91 314**
			Teljesítés	8 861	1 152	73 411		7 890								**91 314**
			Index (%)	100,0	100	100,0		100,0								**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 400**
			Teljesítés	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 400**
			Index (%)			100,0										**100,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat			2 400										**2 400**
			Teljesítés			2 400										**2 400**
			Index (%)			100,0										**100,0**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
9		***Szimfonikus Zenekar***														
			Eredeti előirányzat	**649 387**	**97 589**	**159 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**931 085**
			Módosított előirányzat	**743 025**	**86 603**	**169 043**	**0**	**3 857**	**0**	**0**	**70 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 073 101**
			Teljesítés	**702 705**	**77 792**	**137 307**	**0**	**3 857**	**0**	**0**	**42 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**964 604**
			Index (%)	**94,6**	**89,8**	**81,2**		**100,0**			**60,8**					**89,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	559 091	84 151	77 330	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**730 572**
			Módosított előirányzat	581 039	64 578	57 223	0	0	0	0	28 623	0	0	0	0	**731 463**
			Teljesítés	569 946	60 791	37 946	0	0	0	0	25 123	0	0	0	0	**693 806**
			Index (%)	98,1	94,1	66,3					87,8					**94,9**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	11 600	3 098	34 760	0	0	0	0	5 184	0	0	0	0	**54 642**
			Módosított előirányzat	76 696	9 747	70 968	0	128	0	0	32 750	0	0	0	0	**190 289**
			Teljesítés	47 469	4 723	58 509	0	128	0	0	8 620	0	0	0	0	**119 449**
			Index (%)	61,9	48,5	82,4					26,3					**62,8**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	78 696	10 340	47 635	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	**145 871**
			Módosított előirányzat	85 290	12 278	40 852	0	3 729	0	0	9 200	0	0	0	0	**151 349**
			Teljesítés	85 290	12 278	40 852	0	3 729	0	0	9 200	0	0	0	0	**151 349**
			Index (%)	100,0		100,0					100,0					**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	649 387	97 589	159 725	0	0	0	0	24 384	0	0	0	0	**931 085**
			Módosított előirányzat	743 025	86 603	169 043	0	3 857	0	0	70 573	0	0	0	0	**1 073 101**
			Teljesítés	702 705	77 792	137 307	0	3 857	0	0	42 943	0	0	0	0	**964 604**
			Index (%)	94,6	89,8	81,2		100,0			60,8					**89,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	559 091	84 151	77 330					10 000					**730 572**
			Módosított előirányzat	581 039	64 578	57 223					28 623					**731 463**
			Teljesítés	569 946	60 791	37 946					25 123					**693 806**
			Index (%)	98,1	94,1	66,3					87,8					**94,9**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	11 600	3 098	34 760					5 184					**54 642**
			Módosított előirányzat	76 696	9 747	70 968		128			32 750					**190 289**
			Teljesítés	47 469	4 723	58 509		128			8 620					**119 449**
			Index (%)	61,9	48,5	82,4		100,0			26,3					**62,8**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	78 696	10 340	47 635					9 200					**145 871**
			Módosított előirányzat	85 290	12 278	40 852		3 729			9 200					**151 349**
			Teljesítés	85 290	12 278	40 852		3 729			9 200					**151 349**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0		100,0			100,0					**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
10		***Móra Ferenc Múzeum***														
			Eredeti előirányzat	**465 359**	**61 731**	**371 984**	**0**	**4 080**	**0**	**0**	**13 126**	**3 803**	**0**	**0**	**0**	**920 083**
			Módosított előirányzat	**482 535**	**65 258**	**456 715**	**0**	**4 852**	**1**	**0**	**64 618**	**7 640**	**0**	**0**	**0**	**1 081 619**
			Teljesítés	**433 003**	**54 871**	**314 784**	**0**	**4 796**	**1**	**0**	**45 364**	**6 340**	**0**	**0**	**576 000**	**1 435 159**
			Index (%)	**89,7**	**84,1**	**68,9**		**98,8**	**100,0**		**70,2**	**83,0**				**132,7**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	260 273	33 980	113 794	0	0	0	0	0	0	0	0		**408 047**
			Módosított előirányzat	260 927	34 066	133 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**428 787**
			Teljesítés	260 927	34 066	87 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**382 741**
			Index (%)	100,0	100,0										0	**89,3**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	186 576	25 514	213 865	0	0	0	0	6 985	635	0	0	0	**433 575**
			Módosított előirányzat	195 733	26 565	292 960	0	0	1	0	59 414	0	0	0	0	**574 673**
			Teljesítés	149 781	17 207	206 567	0	0	1	0	40 161	0	0	0	576 000	**413 717**
			Index (%)	76,5	64,8	70,5			100,0		67,6					**72,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	18 510	2 237	44 325	0	4 080	0	0	6 141	3 168	0	0	0	**78 461**
			Módosított előirányzat	25 875	4 627	29 961	0	4 852	0	0	5 204	7 640	0	0	0	**78 159**
			Teljesítés	22 295	3 598	20 469	0	4 796	0	0	5 203	6 340	0	0	0	**62 701**
			Index (%)	86,2	77,8	68,3		98,8			100,0					**80,2**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	465 359	61 731	371 984	0	4 080	0	0	13 126	3 803	0	0	0	**920 083**
			Módosított előirányzat	482 535	65 258	456 715	0	4 852	1	0	64 618	7 640	0	0	0	**1 081 619**
			Teljesítés	433 003	54 871	314 784	0	4 796	1	0	45 364	6 340	0	0	576 000	**1 435 159**
			Index (%)	89,7	84,1	68,9		98,8	100,0		70,2	83,0				**132,7**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	260 273	33 980	113 794										**408 047**
			Módosított előirányzat	260 927	34 066	133 794										**428 787**
			Teljesítés	260 927	34 066	87 748										**382 741**
			Index (%)	100,0	100,0	65,6										**89,3**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	186 576	25 514	213 865					6 985	635				**433 575**
			Módosított előirányzat	195 733	26 565	292 960			1		59 414	0				**574 673**
			Teljesítés	149 781	17 207	206 567			1		40 161	0			576 000	**989 717**
			Index (%)	76,5	64,8	70,5			100,0		67,6					**172,2**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	18 510	2 237	44 325		4 080			6 141	3 168				**78 461**
			Módosított előirányzat	25 875	4 627	29 961		4 852			5 204	7 640				**78 159**
			Teljesítés	22 295	3 598	20 469		4 796			5 203	6 340				**62 701**
			Index (%)	86,2	77,8	68,3		98,8			100,0	83,0				**80,2**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Kulturális intézmények összesen														
		Eredeti előirányzat		**3 160 715**	**448 105**	**3 058 497**	**0**	**14 438**	**2 000**	**0**	**125 491**	**47 117**	**0**	**0**	**0**	**6 856 363**
		Módosított előirányzat		**3 283 675**	**440 083**	**4 029 830**	**0**	**38 822**	**18 714**	**0**	**340 993**	**38 162**	**0**	**0**	**0**	**8 190 279**
		Teljesítés		**3 168 491**	**386 483**	**3 333 910**	**0**	**38 337**	**18 714**	**0**	**222 868**	**20 400**	**0**	**0**	**576 000**	**7 765 203**
		Index (%)		**96,5**	**87,8**	**82,7**		**98,8**	**100,0**		**65,4**	**53,5**				**94,8**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		**2 692 087**	**383 637**	**1 468 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 309**	**17 374**	**0**	**0**	**0**	**4 587 893**
		Módosított előirányzat		**2 720 587**	**357 868**	**1 614 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 736**	**18 256**	**0**	**0**	**0**	**4 760 884**
		Teljesítés		**2 702 663**	**322 963**	**1 368 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 247**	**6 173**	**0**	**0**	**0**	**4 445 253**
		Index (%)		**99,3**	**90,2**	**84,7**					**91,0**	**33,8**				**93,4**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		**358 818**	**49 509**	**1 366 988**	**0**	**5 420**	**2 000**	**0**	**81 035**	**22 655**	**0**	**0**	**0**	**1 886 425**
		Módosított előirányzat		**430 875**	**61 980**	**2 237 936**	**0**	**9 280**	**18 714**	**0**	**272 979**	**8 346**	**0**	**0**	**0**	**3 040 110**
		Teljesítés		**337 242**	**44 317**	**1 800 324**	**0**	**9 052**	**18 714**	**0**	**159 345**	**3 967**	**0**	**0**	**576 000**	**2 948 961**
		Index (%)		**78,3**	**71,5**	**80,4**		**97,5**	**100,0**		**58,4**	**47,5**				**97,0**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		**109 810**	**14 959**	**223 023**	**0**	**9 018**	**0**	**0**	**18 147**	**7 088**	**0**	**0**	**0**	**382 045**
		Módosított előirányzat		**132 213**	**20 235**	**177 457**	**0**	**29 542**	**0**	**0**	**18 278**	**11 560**	**0**	**0**	**0**	**389 285**
		Teljesítés		**128 586**	**19 203**	**165 379**	**0**	**29 285**	**0**	**0**	**18 276**	**10 260**	**0**	**0**	**0**	**370 989**
		Index (%)		**97,3**	**94,9**	**93,2**		**99,1**			**100,0**	**88,8**				**95,3**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		3 132 166	445 160	3 025 135	0	7 101	2 000	0	124 428	47 117	0	0	0	**6 783 107**
		Módosított előirányzat		3 253 729	435 037	3 984 872	0	29 127	18 714	0	336 051	38 162	0	0	0	**8 095 692**
		Teljesítés		3 140 054	381 860	3 296 797	0	28 870	18 714	0	217 978	20 400	0	0	576 000	**7 680 673**
		Index (%)		96,5	87,8	82,7		99,1	100,0		64,9	53,5				**94,9**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		2 692 087	383 637	1 468 486	0	0	0	0	26 309	17 374	0	0	0	**4 587 893**
		Módosított előirányzat		2 719 795	357 670	1 607 057	0	0	0	0	47 642	18 256	0	0	0	**4 750 420**
		Teljesítés		2 701 871	322 844	1 361 340	0	0	0	0	43 153	6 173	0	0	0	**4 435 381**
		Index (%)		99,3	90,3	84,7					90,6	33,8				**93,4**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		330 984	47 098	1 341 312	0	2 200	2 000	0	81 035	22 655	0	0	0	**1 827 284**
		Módosított előirányzat		405 542	58 027	2 206 243	0	5 572	18 714	0	271 372	8 346	0	0	0	**2 973 816**
		Teljesítés		313 371	40 705	1 775 810	0	5 572	18 714	0	157 790	3 967	0	0	576 000	**2 891 929**
		Index (%)		77,3	70,1	80,5		100,0	100,0		58,1	47,5				**97,2**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		109 095	14 425	215 337	0	4 901	0	0	17 084	7 088	0	0	0	**367 930**
		Módosított előirányzat		128 392	19 340	171 572	0	23 555	0	0	17 037	11 560	0	0	0	**371 456**
		Teljesítés		124 812	18 311	159 647	0	23 298	0	0	17 035	10 260	0	0	0	**353 363**
		Index (%)		97,2	94,7	93,0		98,9			100,0	88,8				**95,1**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	28 549	2 945	33 362	0	7 337	0	0	1 063	0	0	0	0	**73 256**
			Módosított előirányzat	29 946	5 046	44 958	0	9 695	0	0	4 942	0	0	0	0	**94 587**
			Teljesítés	28 437	4 623	37 113	0	9 467	0	0	4 890	0	0	0	0	**84 530**
			Index (%)	95,0	91,6	82,6		97,6			98,9					**89,4**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	792	198	7 380	0	0	0	0	2 094	0	0	0	0	**10 464**
			Teljesítés	792	119	6 867	0	0	0	0	2 094	0	0	0	0	**9 872**
			Index (%)			93,0					100,0					**94,3**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	27 834	2 411	25 676	0	3 220	0	0	0	0	0	0	0	**59 141**
			Módosított előirányzat	25 333	3 953	31 693	0	3 708	0	0	1 607	0	0	0	0	**66 294**
			Teljesítés	23 871	3 612	24 514	0	3 480	0	0	1 555	0	0	0	0	**57 032**
			Index (%)	94,2	91,4	77,3		93,9			96,8					**86,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	715	534	7 686	0	4 117	0	0	1 063	0	0	0	0	**14 115**
			Módosított előirányzat	3 821	895	5 885	0	5 987	0	0	1 241	0	0	0	0	**17 829**
			Teljesítés	3 774	892	5 732	0	5 987	0	0	1 241	0	0	0	0	**17 626**
			Index (%)	98,8	99,7	97,4		100,0			100,0					**98,9**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	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**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Költségvetési szervek kiadásai összesen														
		Eredeti előirányzat		**11 253 315**	**1 680 908**	**8 473 945**	**0**	**633 294**	**2 000**	**0**	**297 378**	**137 089**	**0**	**0**	**0**	**22 477 929**
		Módosított előirányzat		**11 816 804**	**1 747 572**	**9 373 594**	**0**	**116 293**	**18 714**	**0**	**703 883**	**296 741**	**0**	**0**	**0**	**24 073 601**
		Teljesítés		**11 323 019**	**1 598 709**	**7 882 865**	**0**	**106 368**	**18 714**	**0**	**404 761**	**134 384**	**0**	**0**	**2 460 000**	**23 928 820**
		Index (%)		**95,8**	**91,5**	**84,1**		**91,5**	**100,0**		**57,5**	**45,3**			**0,0**	**99,4**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		**10 519 472**	**1 594 076**	**4 791 248**	**0**	**410 307**	**0**	**0**	**185 321**	**104 874**	**0**	**0**		**17 605 298**
		Módosított előirányzat		**10 772 957**	**1 604 268**	**5 165 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399 281**	**276 696**	**0**	**0**	**0**	**18 218 627**
		Teljesítés		**10 454 853**	**1 487 265**	**4 471 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 841**	**120 018**	**0**	**0**	**0**	**16 752 909**
		Index (%)		**97,0**	**92,7**	**86,6**					**54,8**	**43,4**			**0,0**	**92,0**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		**467 997**	**66 255**	**3 261 302**	**0**	**53 837**	**2 000**	**0**	**89 655**	**22 655**	**0**	**0**	**0**	**3 963 701**
		Módosított előirányzat		**539 615**	**78 594**	**3 742 979**	**0**	**60 137**	**18 714**	**0**	**281 803**	**8 485**	**0**	**0**	**0**	**4 730 327**
		Teljesítés		**367 561**	**49 279**	**2 960 160**	**0**	**59 909**	**18 714**	**0**	**163 122**	**4 106**	**0**	**0**	**2 460 000**	**6 082 851**
		Index (%)		**68,1**	**62,7**	**79,1**		**99,6**	**100,0**		**57,9**	**48,4**				**128,6**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		**265 846**	**20 577**	**421 395**	**0**	**169 150**	**0**	**0**	**22 402**	**9 560**	**0**	**0**	**0**	**908 930**
		Módosított előirányzat		**504 232**	**64 710**	**465 190**	**0**	**56 156**	**0**	**0**	**22 799**	**11 560**	**0**	**0**	**0**	**1 124 647**
		Teljesítés		**500 605**	**62 165**	**450 773**	**0**	**46 459**	**0**	**0**	**22 798**	**10 260**	**0**	**0**	**0**	**1 093 060**
		Index (%)		**99,3**	**96,1**	**96,9**		**82,7**			**100,0**	**88,8**				**97,2**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		**11 118 139**	**1 663 542**	**8 385 387**	**0**	**620 448**	**2 000**	**0**	**285 059**	**137 089**	**0**	**0**	**0**	**22 211 664**
		Módosított előirányzat		**11 681 030**	**1 725 015**	**9 260 205**	**0**	**106 070**	**18 714**	**0**	**676 930**	**296 741**	**0**	**0**	**0**	**23 764 705**
		Teljesítés		**11 233 051**	**1 589 729**	**7 785 628**	**0**	**96 373**	**18 714**	**0**	**384 509**	**134 384**	**0**	**0**	**2 460 000**	**23 702 388**
		Index (%)		**96,2**	**92,2**	**84,1**		**90,9**	**100,0**		**56,8**	**45,3**				**99,7**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		**10 519 472**	**1 594 076**	**4 791 248**	**0**	**410 307**	**0**	**0**	**185 321**	**104 874**	**0**	**0**	**0**	**17 605 298**
		Módosított előirányzat		**10 772 165**	**1 604 070**	**5 152 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386 637**	**276 696**	**0**	**0**	**0**	**18 191 970**
		Teljesítés		**10 454 061**	**1 487 146**	**4 460 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 800**	**120 018**	**0**	**0**	**0**	**16 729 933**
		Index (%)		**97,0**	**92,7**	**86,6**					**53,7**	**43,4**				**92,0**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		**381 763**	**50 618**	**3 189 106**	**0**	**50 417**	**2 000**	**0**	**81 035**	**22 655**	**0**	**0**	**0**	**3 777 594**
		Módosított előirányzat		**456 130**	**61 543**	**3 662 378**	**0**	**55 901**	**18 714**	**0**	**271 607**	**8 485**	**0**	**0**	**0**	**4 534 758**
		Teljesítés		**329 835**	**44 210**	**2 893 553**	**0**	**55 901**	**18 714**	**0**	**158 025**	**4 106**	**0**	**0**	**2 460 000**	**5 964 344**
		Index (%)		**72,3**	**71,8**	**79,0**		**100,0**	**100,0**		**58,2**	**48,4**				**131,5**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		**216 904**	**18 848**	**405 033**	**0**	**159 724**	**0**	**0**	**18 703**	**9 560**	**0**	**0**	**0**	**828 772**
		Módosított előirányzat		**452 735**	**59 402**	**445 425**	**0**	**50 169**	**0**	**0**	**18 686**	**11 560**	**0**	**0**	**0**	**1 037 977**
		Teljesítés		**449 155**	**58 373**	**431 167**	**0**	**40 472**	**0**	**0**	**18 684**	**10 260**	**0**	**0**	**0**	**1 008 111**
		Index (%)		**99,2**	**98,3**	**96,8**		**80,7**			**100,0**	**88,8**				**97,1**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	**135 176**	**17 366**	**88 558**	**0**	**12 846**	**0**	**0**	**12 319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266 265**
			Módosított előirányzat	**135 774**	**22 557**	**113 389**	**0**	**10 223**	**0**	**0**	**26 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308 896**
			Teljesítés	**89 968**	**8 980**	**97 237**	**0**	**9 995**	**0**	**0**	**20 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226 432**
			Index (%)	**66,3**	**39,8**	**85,8**		**97,8**			**75,1**					**73,3**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Módosított előirányzat	**792**	**198**	**13 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 657**
			Teljesítés	**792**	**119**	**11 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 976**
			Index (%)	**100,0**	**60,1**	**84,7**					**87,3**					**86,2**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	**86 234**	**15 637**	**72 196**	**0**	**3 420**	**0**	**0**	**8 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 107**
			Módosított előirányzat	**83 485**	**17 051**	**80 601**	**0**	**4 236**	**0**	**0**	**10 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195 569**
			Teljesítés	**37 726**	**5 069**	**66 607**	**0**	**4 008**	**0**	**0**	**5 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 507**
			Index (%)	**45,2**	**29,7**	**82,6**		**94,6**			**50,0**					**60,6**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	**48 942**	**1 729**	**16 362**	**0**	**9 426**	**0**	**0**	**3 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 158**
			Módosított előirányzat	**51 497**	**5 308**	**19 765**	**0**	**5 987**	**0**	**0**	**4 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 670**
			Teljesítés	**51 450**	**3 792**	**19 606**	**0**	**5 987**	**0**	**0**	**4 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 949**
			Index (%)	**99,9**	**71,4**	**99,2**		**100,0**			**100,0**					**98,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	**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**
			Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	**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**
			Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	**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**
			Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	**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**
			Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Index (%)													