

## 2023.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 908 388	85 797 891	85 797 891	100%	K1 Személyi juttatások	51 133 926	51 337 752	44 611 964	87%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 921 256	17 921 256	12 306 324	69%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 015 482	6 015 482	5 418 701	90%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>68 829 644</b>	<b>103 719 147</b>	<b>98 104 215</b>	<b>95%</b>	K3 Dologi kiadások	70 394 517	66 168 527	57 307 806	87%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 450 000</b>	<b>17 450 000</b>	<b>16 826 378</b>	<b>96%</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 545 199	9 283 969	7 046 000	76%
- Jövedelemadók									
- Vagyon típusú adók	5 150 000	5 150 000	5 445 633	106%	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 106 123	47 823 375	20 243 276	42%
- Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	10 500 000	8 946 132	85%	- ebből tartalék	1 695 270	23 191 318	0	0%
- Idegenforgalmi adó	1 800 000	1 800 000	2 269 044	126%					
- Egyéb közhatalmi bevételek			165 569	#####					
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>9 650 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>29 896 139</b>	<b>310%</b>					
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>15 831</b>	<b>659 167</b>	<b>4164%</b>					
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>95 929 644</b>	<b>130 834 978</b>	<b>145 485 899</b>	<b>111%</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>161 195 247</b>	<b>180 629 105</b>	<b>134 627 747</b>	<b>75%</b>

## 2023.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	6 598 444	#####	K6 Beruházások	500 000	5 076 223	5 062 253	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	107 135 105	107 334 384	84 133 401	78%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	2036335	15 912 556	15 912 556	100%
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>174 937 043</b>	<b>178 117 290</b>	<b>178 117 290</b>						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	174 937 043	174 761 043	174 761 043	100%					
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>174 937 043</b>	<b>178 117 290</b>	<b>184 715 734</b>	<b>104%</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>109 671 440</b>	<b>128 323 163</b>	<b>105 108 210</b>	<b>82%</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>270 866 687</b>	<b>308 952 268</b>	<b>330 201 633</b>	<b>107%</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>270 866 687</b>	<b>308 952 268</b>	<b>239 735 957</b>	<b>78%</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------