

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 461 527	22 590 811	19 777 813	92%
Egyéb működési célú tám. államh. belülről (B16)	21 000 000	21 000 000	20 522 957	98%
B1 Működési célú tám. államh. belülről	42 461 527	43 590 811	40 300 770	95%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	147 465 404	147 465 404	56 854 265	39%
B3 Közhatalmi bevételek				
	151 850 000	184 235 091	151 107 331	100%
- Vagyon típusú adók	11 500 000	11 500 000	14 950 638	130%
- Értékesítési és forgalmi adó IPA	140 000 000	169 367 325	135 133 932	97%
- Egyéb közhat. bevételek	350 000	3 367 766	1 022 761	292%
B4 Működési bevételek	2 653 406	10 344 595	8 885 551	335%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B8 Finanszírozási bevételek	188 203 531	181 132 876	181 132 876	
- előző évi pénzm.	188 203 531		181 132 876	
Bevételek összesen:	532 633 868	566 768 777	438 280 793	

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	%
K1 Személyi juttatások	40 019 430	44 926 390	37 955 941	95%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 745 942	4 745 942	4 432 047	93%
K3 Dologi kiadások	91 490 000	95 275 829	36 045 401	39%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	6 600 000	2 881 860	60%
K5 Egyéb működési célú kiadások	101 710 635	123 490 364	36 613 746	36%
- ebből tartalék	55 501 932	75 481 661	0	
K6 Beruházások	163 972 020	165 834 411	87 364 559	53%
K7 Felújítások	121 803 858	121 803 858	1 333 500	1%
K9 Finanszírozási kiadások	4 091 983	4 091 983	858 461	21%
Kiadások összesen:	532 633 868	566 768 777	207 485 515	