

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2023. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188 501 600	83 949 038		272 450 638	188 501 600	89 915 638		278 417 238	154 561 501	69 351 262		223 912 763	82%	77%		80%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 606 354	17 085 528		41 691 882	24 606 354	18 061 586		42 667 940	13 910 834	12 067 581		25 978 415	57%	67%		61%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 155 918 087	421 401 634		2 577 319 721	2 641 499 568	590 565 103		3 232 064 671	2 087 164 862	433 910 482		2 521 075 344	79%	73%		78%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000		110 500 000	56 306 784	45 598 701		101 905 485	56 306 784	45 598 701		101 905 485	100%	100%		100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 213 350 667	332 824 058		3 546 174 725	4 090 194 798	675 433 180		4 765 627 978	1 674 431 850	286 692 355		1 961 124 205	41%	42%		41%
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>1 573 174 930</i>			<i>1 573 174 930</i>	<i>1 575 798 613</i>			<i>1 575 798 613</i>	<i>1 575 798 613</i>			<i>1 575 798 613</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					2 623 683			2 623 683	2 623 683			2 623 683	100%			100%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései/szolidaritási hozzájárulás	1 573 174 930			1 573 174 930	1 573 174 930			1 573 174 930	1 573 174 930			1 573 174 930	100%			100%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	16 549 000	70 489 058		87 038 058	13 948 279	75 877 746		89 826 025	13 948 279	68 388 446		82 336 725	100%	90%		92%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 587 634			5 587 634	6 684 958			6 684 958	6 684 958			6 684 958	100%			100%
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)																
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	78 000 000	207 885 000		285 885 000	78 000 000	218 303 909		296 303 909	78 000 000	218 303 909		296 303 909	100%	100%		100%
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	1 540 039 103	54 450 000		1 594 489 103	2 415 762 948	381 251 525		2 797 014 473								
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000		438 505 416	34 030 745			34 030 745								
	Általános tartalék	138 336 586			138 336 586	1 662 310 121			1 662 310 121								
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101			1 017 647 101	719 422 082	381 251 525		1 100 673 607								
K6	BERUHÁZÁSOK	586 459 333	85 725 000		672 184 333	276 185 100	166 300 304		442 485 404	274 882 207	27 256 799		302 139 006	100%	16%		68%
ebből:	Ukrán menekültekkel kapcsolatos kiadások																
K7	FELÚJÍTÁSOK	715 279 340	127 000 000		842 279 340	703 621 859	110 760 369		814 382 228	458 046 140	97 873 287		555 919 427	65%	88%		68%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		48 000 000		48 000 000		32 350 000		32 350 000		11 819 500		11 819 500		37%		37%
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>		<i>24 000 000</i>		<i>24 000 000</i>		<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>		<i>22 000 000</i>		<i>22 000 000</i>		<i>22 000 000</i>		<i>22 000 000</i>		<i>1 469 500</i>		<i>1 469 500</i>		<i>7%</i>		<i>7%</i>
	Munkáltatói kölcsön		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000		1 469 500		1 469 500		7%		7%
	Helyi támogatási kölcsön																
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>		<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>		<i>1 350 000</i>		<i>1 350 000</i>		<i>1 350 000</i>		<i>1 350 000</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 944 115 381	1 166 485 258	0	8 110 600 639	7 980 916 063	1 728 984 881		9 709 900 944	4 719 304 178	984 569 967		5 703 874 145	59%	57%		59%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 322 898 595	374 346 937	231 774 205	9 929 019 737	10 370 619 261	382 384 104	234 553 572	10 987 556 937	8 878 733 117	322 979 870	234 553 572	9 436 266 559	86%	84%	100%	86%
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre</i>																
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>151 481 075</i>			<i>151 481 075</i>	<i>439 716 057</i>			<i>439 716 057</i>	<i>272 125 710</i>			<i>272 125 710</i>	<i>62%</i>			<i>62%</i>
K915	<i>Központi irányítói szervi támogatás folyósítása</i>	<i>9 171 417 520</i>	<i>374 346 937</i>	<i>231 774 205</i>	<i>9 777 538 662</i>	<i>9 930 903 204</i>	<i>382 384 104</i>	<i>234 553 572</i>	<i>10 547 840 880</i>	<i>8 606 607 407</i>	<i>322 979 870</i>	<i>234 553 572</i>	<i>9 164 140 849</i>	<i>87%</i>	<i>84%</i>	<i>100%</i>	<i>87%</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>9 005 254 762</i>	<i>374 346 937</i>	<i>231 774 205</i>	<i>9 611 375 904</i>	<i>9 704 639 090</i>	<i>374 313 625</i>	<i>234 553 572</i>	<i>10 313 506 287</i>	<i>8 398 582 517</i>	<i>314 997 477</i>	<i>234 553 572</i>	<i>8 948 133 566</i>	<i>87%</i>	<i>84%</i>	<i>100%</i>	<i>87%</i>
	- Intézmények	6 888 787 019	284 060 408		7 172 847 427	7 156 474 906	300 565 224		7 457 040 130	6 466 323 089	245 471 563		6 711 794 652	90%	82%		90%
	- Polgármesteri Hivatal	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 548 164 184	73 748 401	234 553 572	2 856 466 157	1 932 259 428	69 525 914	234 553 572	2 236 338 914	76%	94%	100%	78%
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>166 162 758</i>			<i>166 162 758</i>	<i>226 264 114</i>	<i>8 070 479</i>		<i>234 334 593</i>	<i>208 024 890</i>	<i>7 982 393</i>		<i>216 007 283</i>	<i>92%</i>	<i>99%</i>		<i>92%</i>
	- Intézmények	104 000			104 000	78 062 851	8 070 479		86 133 330	77 203 511	7 982 393		85 185 904	99%			99%
	- Polgármesteri Hivatal	166 058 758			166 058 758	148 201 263			148 201 263	130 821 379			130 821 379	88%			88%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	18 351 535 324	2 111 368 985	234 553 572	20 697 457 881	13 598 037 295	1 307 549 837	234 553 572	15 140 140 704	74%	62%	100%	73%

Működési költségvetési kiadások összesen:	4 624 729 607	905 760 258		5 530 489 865	6 281 687 022	1 038 322 683		7 320 009 705	3 986 375 831	847 620 381		4 833 996 212	63%	82%		66%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 319 385 774	260 725 000		2 580 110 774	1 699 229 041	690 662 198		2 389 891 239	732 928 347	136 949 586		869 877 933	43%	20%		36%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 156 735 837	374 346 937	231 774 205	9 762 856 979	10 144 355 147	374 313 625	234 553 572	10 753 222 344	8 670 708 227	314 997 477	234 553 572	9 220 259 276	85%	84%	100%	86%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	166 162 758			166 162 758	226 264 114	8 070 479		234 334 593	208 024 890	7 982 393		216 007 283	92%	99%		92%
Működési kiadások mindösszesen:	13 781 465 444	1 280 107 195	231 774 205	15 293 346 844	16 426 042 169	1 412 636 308	234 553 572	18 073 232 049	12 657 084 058	1 162 617 858	234 553 572	14 054 255 488	77%	82%	100%	78%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 485 548 532	260 725 000		2 746 273 532	1 925 493 155	698 732 677		2 624 225 832	940 953 237	144 931 979		1 085 885 216	49%	21%		41%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	18 351 535 324	2 111 368 985	234 553 572	20 697 457 881	13 598 037 295	1 307 549 837	234 553 572	15 140 140 704	74%	62%	100%	73%