

Településfejlesztési-ellátási és Uzemeltetési Szerv 2023. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
041233	Hosszabb időtartamú közfoqlalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	7 180 000	960 000	51 000		8 191 000
	Módosított előirányzat	7 480 000	999 000	51 000		8 530 000
	Teljesítés	5 249 762	479 698			5 729 460
045160	Közutak fenntartása					
	Eredeti előirányzat			7 239 000	300 000	7 539 000
	Módosított előirányzat			7 239 000	300 000	7 539 000
	Teljesítés			53 080		53 080
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			8 573 000		8 573 000
	Módosított előirányzat			8 573 000		8 573 000
	Teljesítés			4 303 203		4 303 203
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	72 244 000	10 058 000	22 489 000	1 500 000	106 291 000
	Módosított előirányzat	85 853 200	12 217 196	22 489 000	1 500 000	122 059 396
	Teljesítés	71 580 632	10 220 933	18 281 900	820 430	100 903 895
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	79 424 000	11 018 000	38 352 000	1 800 000	130 594 000
	Módosított előirányzat	93 333 200	13 216 196	38 352 000	1 800 000	146 701 396
	Teljesítés	76 830 394	10 700 631	22 638 183	820 430	110 989 638
	Teljesítés %-ban	82,32%	80,97%	59,03%	45,58%	75,66%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Fianaszírozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Maradvány	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		130 113 000			130 113 000
	Módosított előirányzat		145 129 213		1 091 183	146 220 396
	Teljesítés		110 141 202		1 091 183	111 232 385
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	245 606				245 606
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	481 000	130 113 000	0	0	130 594 000
	Módosított előirányzat	481 000	145 129 213	0	1 091 183	146 701 396
	Teljesítés	245 606	110 141 202	0	1 091 183	111 477 991

	Teljesítés %-ban	51,06%	75,89%		100,00%	75,99%
--	------------------	--------	--------	--	---------	--------

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2023 évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
	Kötelező feladatok					
045160	Közutak fenntartása					0
	Eredeti előirányzat			7 239 000	300 000	7 539 000
	Módosított előirányzat			7 239 000	300 000	7 539 000
	Teljesítés			53 080		53 080
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			8 573 000		8 573 000
	Módosított előirányzat			8 573 000		8 573 000
	Teljesítés			4 303 203		4 303 203
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	72 244 000	10 058 000	22 489 000	1 500 000	106 291 000
	Módosított előirányzat	85 853 200	12 217 196	22 489 000	1 500 000	122 059 396
	Teljesítés	71 580 632	10 220 933	18 281 900	820 430	100 903 895
	Önként vállalt feladat					
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat	0	0	0		0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoqlalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	7 180 000	960 000	51 000		8 191 000
	Módosított előirányzat	7 480 000	999 000	51 000		8 530 000
	Teljesítés	5 249 762	479 698			5 729 460
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	79 424 000	11 018 000	38 352 000	1 800 000	130 594 000
	Módosított előirányzat	93 333 200	13 216 196	22 540 000	1 500 000	146 701 396
	Teljesítés	76 830 394	10 700 631	22 638 183	820 430	110 989 638
	Teljesítés %-ban	82,32%	80,97%	100,44%	54,70%	75,66%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek		Maradvány	
	Önként vállalt feladat					
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat	0				0
	Módosított előirányzat	0				0

26.sz. melléklet

Teljesítés						
Kötelező feladatok		0				0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		130 113 000			130 113 000
	Módosított előirányzat		145 129 213		1 091 183	146 220 396
	Teljesítés		110 141 202		1 091 183	111 232 385
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	245 606				245 606
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	481 000	130 113 000	0	0	130 594 000
	Módosított előirányzat	481 000	145 129 213	0	1 091 183	146 701 396
	Teljesítés	245 606	110 141 202	0	1 091 183	111 477 991
	Teljesítés %-ban	51,06%	75,89%		100,00%	75,99%