

Költségvetési mérleg
(adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		Önkormányzat 2022. évi tény	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2023. évi teljesítés	KÖH 2022. évi tény	KÖH 2023. évi eredeti előirányzat	KÖH 2023. évi módosított előirányzat	KÖH 2023. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsőde 2022. évi tény	Óvoda-Bölcsőde 2023. évi eredeti előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2023. évi módosított előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2023. évi teljesítés	Összesen 2022. évi tény	Összesen 2023. évi eredeti előirányzat	Összesen 2023. évi módosított előirányzat	Összesen 2023. évi teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>																
2.	Személyi juttatások	28 917 474	29 097 294	31 793 169	27 694 144	50 245 764	57 536 198	56 736 198	55 942 914			9 844 257	9 820 993	79 163 238	86 633 492	98 373 624	93 458 051
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 680 994	3 684 408	3 691 688	3 468 589	6 712 356	7 841 423	7 841 423	7 768 879			1 334 000	1 333 013	10 393 350	11 525 831	12 867 111	12 570 481
4.	Dologi kiadások	64 175 694	64 306 389	67 892 207	61 943 122	8 440 127	10 250 000	8 050 000	7 771 832			2 733 000	2 621 061	72 615 821	74 556 389	78 675 207	72 336 015
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	756 000	800 000	800 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	756 000	800 000	800 000	436 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	12 022 786	21 020 737	19 927 403	15 127 621	0	381 786	381 786	381 786	0	0	0	0	12 022 786	21 402 523	20 309 189	15 509 407
7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 363 440	19 260 737	7 260 737	2 740 955	0	381 786	381 786	381 786	0	0	0	0	4 363 440	19 642 523	7 642 523	3 122 741
8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 459 318	1 760 000	12 532 900	12 252 900	0	0	0	0	0	0	0	0	7 459 318	1 760 000	12 532 900	12 252 900
9.	- Elvonások befizetések	200 028		133 766	133 766	0	0	0	0	0	0	0	0	200 028	0	133 766	133 766
10.	Működési kiadások összesen:	109 552 948	118 908 828	124 104 467	108 669 476	65 398 247	76 009 407	73 009 407	71 865 411	0	0	13 911 257	13 775 067	174 951 195	194 918 235	211 025 131	194 309 954
11.	Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások	3 734 360	4 198 507	14 893 393	14 893 393	0	0	0	0	0	0	0	0	3 734 360	4 198 507	14 893 393	14 893 393
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	113 287 308	123 107 335	138 997 860	123 562 869	65 398 247	76 009 407	73 009 407	71 865 411	0	0	13 911 257	13 775 067	178 685 555	199 116 742	225 918 524	209 203 347
14.	Beruházások	45 123 768	32 534 871	46 824 164	32 946 432	0	285 000	285 000	259 488	0	0	0	0	45 123 768	32 819 871	47 109 164	33 205 920
15.	Felújítások	65 093 844	19 136 046	16 596 046	14 814 550	0	0	0	0	0	0	0	0	65 093 844	19 136 046	16 596 046	14 814 550
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 014 300	3 000 965	3 001 601	3 001 601	0	0	0	0	0	0	0	0	30 014 300	3 000 965	3 001 601	3 001 601
17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 014 300	3 000 965	3 001 601	3 001 601	0	0	0	0	0	0	0	0	30 014 300	3 000 965	3 001 601	3 001 601
18.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási kiadások összesen:	140 231 912	54 671 882	66 421 811	50 762 583	0	285 000	285 000	259 488	0	0	0	0	140 231 912	54 956 882	66 706 811	51 022 071
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	140 231 912	54 671 882	66 421 811	50 762 583	0	285 000	285 000	259 488	0	0	0	0	140 231 912	54 956 882	66 706 811	51 022 071
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	253 519 220	177 779 217	205 419 671	174 325 452	65 398 247	76 294 407	73 294 407	72 124 899	0	0	13 911 257	13 775 067	318 917 467	254 073 624	292 625 335	260 225 418

Költségvetési mérleg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Önkormányzat 2022. évi tény	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2023. évi teljesítés	Önkormányzat 2023. évi teljesítés	KÖH 2022. évi tény	KÖH 2023. évi eredeti előirányzat	KÖH 2023. évi módosított előirányzat	KÖH 2023. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsőde 2022. évi tény	Óvoda-Bölcsőde 2023. évi eredeti előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2023. évi módosított előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2023. évi teljesítés	Összesen 2022. évi tény	Összesen 2023. évi eredeti előirányzat	Összesen 2023. évi módosított előirányzat	Összesen 2023. évi teljesítés
1. <i>megnevezés</i>																	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 335 208	126 454 804	160 539 460	159 661 501	4 171 124	0	0	0	0	0	0	0	0	131 506 332	126 454 804	160 539 460	159 661 501
3. - Önkormányzatok működési támogatásai	109 482 737	104 962 665	139 047 321	139 047 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 482 737	104 962 665	139 047 321	139 047 321
4. - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 852 471	21 492 139	21 492 139	20 614 180	4 171 124	0	0	0	0	0	0	0	0	22 023 595	21 492 139	21 492 139	20 614 180
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	131 100	131 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 100	131 100
6. Közhatalmi bevételek	7 810 801	10 300 000	15 300 000	14 414 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 810 801	10 300 000	15 300 000	14 414 256
7. Működési bevételek	35 573 482	29 557 661	29 810 984	33 269 347	3	0	0	47 628	0	0	387 751	387 751	35 573 485	29 557 661	30 198 735	33 704 726	
8. Működési bevételek összesen	170 719 491	166 312 465	205 781 544	207 476 204	4 171 127	0	0	47 628	0	0	387 751	387 751	174 890 618	166 312 465	206 169 295	207 911 583	
9. Működési célú hiány						-61 227 120	-76 009 407	-73 009 407	-71 817 783	0	0	-13 523 506	-13 387 316	-61 227 120	-76 009 407	-86 532 913	-85 205 099
10. Működési célú többlet	61 166 543	47 403 637	81 677 077	98 806 728	0	0	0	0	0	0	0	0	61 166 543	47 403 637	81 677 077	98 806 728	
11. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	8 389 791	0	0	0	0	2 118 293	2 213 880	2 213 880	2 213 880					10 508 084	2 213 880	2 213 880	2 213 880
12. Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	61 322 707	74 080 527	71 080 527	71 080 527				13 523 506	13 523 506	61 322 707			
13. Finanszírozási bevételek	4 198 507	0	10 694 886	17 073 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 507	0	10 694 886	17 073 426
14. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	183 307 789	166 312 465	216 476 430	224 549 630	67 612 127	76 294 407	73 294 407	73 342 035	0	0	13 911 257	13 911 257	250 919 916	168 526 345	219 078 061	227 198 889	
15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 364 675	9 907 154	19 907 149	16 299 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 364 675	9 907 154	19 907 149	16 299 175
16. Felhalmozási bevételek	0	42 500 000	20 500 000	50 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500 000	20 500 000	50 545	
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 073 805	3 000 965	3 000 965	3 486 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 073 805	3 000 965	3 000 965	3 486 462
18. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	95 438 480	55 408 119	43 408 114	19 836 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 438 480	55 408 119	43 408 114	19 836 182
20. Felhalmozási célú hiány	-44 793 432	736 237	-23 013 697	-30 926 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 793 432	736 237	-23 013 697	-30 926 401
21. Felhalmozási célú többlet						0	-285 000	-285 000	-259 488	0	0	0	0	0	-285 000	-285 000	-259 488
22. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	64 793 876	30 139 160	30 139 160	30 139 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 793 876	30 139 160	30 139 160	30 139 160
23. Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Finanszírozási bevételek	1 440 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 942	0	0	0
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	161 673 298	85 547 279	73 547 274	49 975 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 673 298	85 547 279	73 547 274	49 975 342
26. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 981 087	251 859 744	290 023 704	274 524 972	67 612 127	76 294 407	73 294 407	73 342 035	0	0	13 911 257	13 911 257	412 593 214	254 073 624	292 625 335	277 174 231	