

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

| Bevételek | 2023. év | | | Kiadások | 2023.év | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 533 719 | 39 653 163 | 39 827 163 | Személyi juttatások | 21 009 432 | 20 789 134 | 18 523 908 |
| Közhatalmi bevételek | 5 420 000 | 5 502 800 | 4 670 387 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 654 786 | 2 470 655 | 2 385 621 |
| Működési bevételek | 5 911 000 | 10 509 289 | 8 863 887 | Dologi kiadások | 22 479 997 | 44 554 498 | 37 874 074 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 2 358 671 | 9 620 920 | 9 620 920 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 530 000 | 560 700 | 513 700 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 12 974 500 | 7 234 757 | 5 697 236 |
| Működési költségvetés | 46 223 390 | 65 286 172 | 62 982 357 | Működési költségvetés | 59 648 715 | 75 609 744 | 64 994 539 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 13 313 967 | 13 891 357 | 1 597 746 |
| Felhalmozási bevételek | 55 965 419 | 58 615 426 | 133 800 | Felújítások | 34 357 319 | 33 712 066 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 5 803 569 | 385 817 |
| Felhalmozási költségvetés | 55 965 419 | 58 615 426 | 133 800 | Felhalmozási költségvetés | 47 671 286 | 53 406 992 | 1 983 563 |
| Maradvány igénybevétele | 6 395 848 | 6 379 794 | 6 379 794 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 264 656 | 1 264 656 | 1 264 656 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 1 229 462 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásmegelőző hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | Támogatásmegelőző hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 6 395 848 | 6 379 794 | 7 609 256 | Finanszírozási kiadások | 1 264 656 | 1 264 656 | 1 264 656 |
| Mindösszesen: | 108 584 657 | 130 281 392 | 70 725 413 | Mindösszesen: | 108 584 657 | 130 281 392 | 68 242 758 |
| Ebből: | | | | Ebből: | | | |
| Kötelező feladatok | 50 260 567 | 62 045 046 | 60 970 693 | Kötelező feladatok | 60 913 371 | 76 874 400 | 66 259 195 |
| Önként vállalt feladatok | 58 324 090 | 68 236 346 | 9 754 720 | Önként vállalt feladatok | 47 671 286 | 53 406 992 | 1 983 563 |
| Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |