

Önkormányzat bevételi előirányzata					Önkormányzat kiadási előirányzata				
	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	754 214 694	1 073 270 247	1 103 912 788	103%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	370 994 459	739 326 575	467 064 670	63%
I. B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	347 077 694	540 858 968	536 198 468	99%	I. K1. Személyi juttatások	72 075 984	77 470 234	75 219 386	97%
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	338 130 538	338 130 538	100%	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 316 972	33 116 576	32 860 262	99%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	88 796 752	202 728 430	198 067 930	98%	K12. Külső személyi juttatások	33 759 012	44 353 658	42 359 124	96%
					II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579 381	11 212 543	7 065 215	63%
II. B3. Közhatalmi bevételek	376 600 000	472 600 000	519 366 789	110%	III. K3. Dologi kiadások	192 902 940	492 581 356	278 764 023	57%
B34. Vagyonosi típusú adók	72 600 000	72 600 000	76 550 003	105%	K31. Készletbeszerzés összesen	3 150 000	9 515 522	9 115 482	96%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	396 000 000	436 798 385	110%	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 430 441	7 031 723	6 922 299	98%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	300 000 000	396 000 000	436 711 385	110%	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	131 307 654	182 409 175	166 191 044	91%
B354. Gépjárműadó					K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 620 648	15 149 848	12 011 447	79%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	87 000		K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	40 394 197	278 475 088	84 523 751	30%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	6 018 401	150%					
III. B4. Működési bevételek	30 537 000	59 186 015	47 163 534	80%	IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 200 000	5 176 085	100%
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					K42. Családi támogatások				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	15 105 000	14 106 403	93%	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	10 637 000	2 870 290	27%	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
B404. Tulajdonosi bevételek	5 707 000	5 707 000	5 293 088	93%	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
B405. Ellátási díjak	0	73 800	73 800	100%	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	6 267 390	3 749 227	60%	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	5 200 000	5 176 085	100%
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									
B408. Kamatbevételek	0	20 446 026	20 278 776	99%					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	135 000	135 000	100%					
B411. Egyéb működési bevételek	0	814 799	656 950	81%					
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	625 264	1 183 997	189%	V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	90 936 154	152 862 442	100 839 961	66%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					K502. Elvonások és befizetések	39 383 116	39 751 054	39 751 054	100%
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	625 264	1 183 997	189%	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 367 919	34 042 717	33 368 407	98%
					K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
					K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	27 720 500	27 720 500	100%
					K512. Tartalékok	23 185 119	51 348 171		

Önkormányzat bevételi előirányzata					Önkormányzat kiadási előirányzata				
	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	448 787 976	394 963 563	397 195 751	101%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 290 964 922	1 167 278 956	280 095 665	24%
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	445 525 976	364 980 123	364 980 123	100%	VI. K6. Beruházások	831 218 693	980 187 172	222 098 565	23%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					K61. Immateriális javak beszerzése	2 737 402	5 484 720	5 484 720	100%
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	644 383 104	918 600 913	176 705 125	19%
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					K63. Informatikai eszközök beszerzése	7 595 000	9 826 040	9 825 036	100%
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	9 068 048	4 120 030	45%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 525 976	364 980 123	364 980 123	100%	K65. Részesedések				
VI. B5. Felhalmozási bevételek	1 262 000	1 100 000	1 317 199	120%	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
B51. Immateriális javak értékesítése					K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 503 187	37 207 451	25 963 654	70%
B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	500 000	717 199	143%	VII. K7. Felújítások	28 440 506	187 091 784	57 997 100	31%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	762 000	600 000	600 000	100%	K71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	159 522 813	57 873 456	36%
B54. Részesedések értékesítése					K72. Informatikai eszközök felújítása				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	28 883 440	30 898 429	107%	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	27 568 971	123 644	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	431 305 723	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					055131. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	28 883 440	30 898 429		05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)				
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	851 221 882	872 050 989	872 050 989	100%	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 132 521	433 679 268	723 623 362	167%
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 249 937	187 166 799	187 166 799	100%	K914. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése előirányzata	10 331 237	19 587 204	19 587 204	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	20 444 826	20 444 826	100%	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	379 801 413	406 151 847	396 567 302	98%
B816. Központi, irányító szervei támogatás					K916. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	300 000 000	
B817. Lekötött bankbetétek					K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	390 132 650	425 739 051	716 154 506	168%
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	25 249 937	207 611 625	207 611 625	100%					
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	825 971 945	664 439 364	664 439 364	100%	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 132 521	7 940 217	7 468 856	94%
B816. Központi, irányító szervei támogatás					K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	2 132 521	7 940 217	7 468 856	94%
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	825 971 945	664 439 364	664 439 364	100%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 224 552	2 340 284 799	2 373 159 528	101%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 664 091 902	2 340 284 799	1 470 783 697	63%

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	754 214 694	1 073 270 247	1 103 912 788	103%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	370 994 459	739 326 575	467 064 670	63%
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	347 077 694	540 858 968	536 198 468	99%	I. K1. Személyi juttatások	72 075 984	77 470 234	75 219 386	97%
11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	338 130 538	338 130 538	100%	1101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos, háziorvosok, asszisztens)	36 625 196	32 500 000	32 355 201	100%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 847 340	181 166 700	181 166 700	100%	1102. Normatív jutalom				
1131. Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 008 561	73 304 805	73 304 805	100%	1103. Céljuttatás, projektpremium				
1132. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 345 659	6 603 682	6 603 682	100%	1104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
113. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76 354 220	79 908 487	79 908 487	100%	1105. Végkielégítés				
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 079 382	19 930 456	19 930 456	100%	1106. Jubileumi jutalom				
115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 220 500	16 220 500	100%	1107. Béren kívüli juttatások (caféterria, cégtelefon)	256 576	256 576	156 905	61%
116. Elszámolásból származó bevételek (Nem tervezhető)	0	40 904 395	40 904 395	100%	1109. Közlekedési költségértítés				
					1110. Egyéb költségértítés				
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 796 752	202 728 430	198 067 930	98%	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 435 200	360 000	348 156	97%
- védőnői szolgálat üzemeltetési költségek támogatása (DPC Kórház)	0	1 236 000	1 236 000	100%	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	38 316 972	33 116 576	32 860 262	99%
- elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatási támogatás, diákmutató)	217 924	2 808 657	2 808 657	100%	121. Választott tisztviselők juttatásai (polg. alpolg. képvis. bizottsági tagok)	26 194 100	26 394 100	26 384 948	100%
- TB pénzügyi alapjai (iskola ü. finanszírozás, háziorvosi szolg., finansz. fogorvosi finansz.)	50 325 963	42 740 600	42 740 600	100%	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (fotós/hírharang hon; RSD; díjazott, nyári gyermekfelügyelet, Művház projektmenedzsment, Útépítés projektmenedzsment, gondnoki feladatok, orvosi rendelő projektmenedzsment)	6 874 912	9 469 558	7 773 391	82%
- társulások és költségvetési szervek (RSD)	4 660 500	4 660 500	0	0%	123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, szépkorúak köszöntése, Gasztrófesztivál)	690 000	8 490 000	8 200 785	97%
- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt működési része	1 808 294	977 741	977 741	100%	K12. Külső személyi juttatások összesen	33 759 012	44 353 658	42 359 124	96%
- Szoc. ágazati összevont pótlék	6 000 000	0	0	0%	II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579 381	11 212 543	7 065 215	63%
- fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0%	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	9 369 878	9 682 846	6 190 728	64%
- TOP 3.3.3. 2-21 pályázat háziorvosi rendelő bővítése (működési rész+FAD)	13 241 056	69 285 606	69 285 606	100%	- munkáltatói SZJA (15%)	1 209 503	1 529 697	874 487	57%
- TOP 1.2.3 -21 belterületi közutak utak fejlesztése pályázat (működési rész+FAD)	12 543 015	68 019 326	68 019 326	100%	-táppénz				
- Gasztrófesztivál támogatása	0	13 000 000	13 000 000	100%					
II. B3. Közhatalmi bevételek	376 600 000	472 600 000	519 366 789	110%	III. K3. Dologi kiadások	192 902 940	492 581 356	278 764 023	57%
34. Vagyonai típusú adók	72 600 000	72 600 000	76 550 003	105%	311. Szakmai anyag beszerzés	50 000	750 000	635 590	85%
- építményadó	45 000 000	45 000 000	48 969 543	109%	- gyógyszer (II. háziorvosi rendelő)	0	700 000	635 590	91%
- magánszemélyek kommunális adója	24 000 000	24 000 000	24 107 602	100%	- könyv, folyóirat	50 000	50 000	0	0%
- telekadó	3 600 000	3 600 000	3 472 858	96%					
35. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	396 000 000	436 798 385	110%	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 100 000	8 765 522	8 479 892	97%
351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	396 000 000	436 711 385	110%	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	0	160 000	158 922	99%
- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	396 000 000	436 711 385	110%	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	0	132 000	131 535	100%
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					- nyomtatási festék, festékpátron	0	60 000	7 874	13%
354. Gépjárműadók					- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 500 000	1 305 000	1 304 667	100%
- belföldi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része					- egyéb üzemeltetési anyag (karbantartási anyagok, közvil. lámpatest, szoc. interjúszoba, utcanev táblák, tisztítószerek, zászlók, hordópotharak, kerékpárút fák)	1 600 000	3 251 600	3 019 972	93%
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	87 000		- munkaruha (közfoglalkoztatott)	0	157 626	157 626	100%
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	87 000		- Gasztrófesztivál költségei	0	3 699 296	3 699 296	100%
					313. Árubeszerzés				

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	6 018 401	150%	K31. Készletbeszerzés összesen	3 150 000	9 515 522	9 115 482	96%
- eljárási illetékek					321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 210 441	6 671 723	6 593 170	99%
- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	10 000		- internet szolgáltatás	200 000	250 000	243 214	97%
- bírságok	1 000 000	1 000 000	2 736 348	274%	- informatikai szoftverek (Winszoc, Mikrovoxs, OrganP, Mikrodat, Dericom, Komunáldata, e-napló)	3 138 170	2 838 170	2 822 003	99%
- késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	3 159 825	158%	- VPS szolgáltatás (Bálinternet)	144 000	169 000	113 400	67%
- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	112 228	11%	- Opten cégtár, jogtár előfizetés	203 431	255 713	255 713	100%
- közigazgatási bírság					- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, Interface)	1 398 000	2 248 000	2 248 000	100%
					- médiaszerver szolgáltatási díj	126 840	126 840	126 840	100%
					- levelező rendszer licenz	0	784 000	784 000	100%
					322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	360 000	329 129	91%
					- telefon	220 000	360 000	329 129	91%
					K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 430 441	7 031 723	6 922 299	98%
					331. Közüzemi díjak	29 461 417	34 687 000	33 779 672	97%
					- villamosenergia (önk-i ingatlanok, villókók, jelzőlámpák, közvilágítás, rendszerhasz. díj)	28 661 417	33 755 000	33 089 771	98%
					- gázdíj	500 000	500 000	258 618	52%
					- víz- és csatornadíj (Tájház, közterületek locsolómérő;szökőkút)	300 000	432 000	431 283	100%
					332. Vásárolt ételmezés	121 600	3 095 616	3 071 040	99%
					333. Bérleti és lízingdíj (háziorvosi, fogorvosi rendelő, közvilágítási lámpatestek, stb.)	3 536 000	3 884 000	3 662 359	94%
					334. Karbantartás, kiszállítás (Ford, riasztó, közvilágítás karbantartása, tűzjelző rendszer, út jav.)	3 221 932	3 500 000	3 465 909	99%
					335. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások)	5 000 000	11 085 000	10 224 340	92%
					336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (főépítész.könyvvizsg.jogi; belső ell.éti alkalmazás, pályázatfigyelés, közbeszerzés; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 projektmenedzsment, Művház projektkoordináció, orvosi rendelő sikerdíj, út sikerdíj, út projektmenedzsment, orvosi rendelő szakmérnök, közbeszerzés, orvosi rendelő projektmenedzsment)	35 581 033	49 870 597	40 430 593	81%
III. B4. Működési bevételek	30 537 000	59 186 015	47 163 534	80%	337. Egyéb szolgáltatások	54 385 672	76 286 962	71 557 131	94%
401. Készletértékesítés ellenértéke					- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kéményseprés	953 332	1 181 000	1 159 600	98%
402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	15 105 000	14 106 403	93%	- közterület, zöldterület tisztántartás, kertészeti munkák (Zöld Korona Garden Kft.)	42 532 340	55 832 340	55 683 677	100%
- bérbeadásból származó bevételek (bérleti díjak, sírhely, urnahely megváltás, stb.....)	11 105 000	11 105 000	10 082 036	91%	- biztosítási díjak (vagyoni, KGFB, CASCO)	900 000	1 000 000	808 944	81%
- közterülethasználati díj, közüzemelői hozzájárulás	1 200 000	1 200 000	906 098	76%	- bank ktg	4 000 000	4 580 000	4 570 998	100%
- szolgáltatás nyújtásból származó bevételek (hirdetési díjak, temetői bevétel)	2 800 000	2 800 000	3 118 269	111%	- egyéb szolgáltatás (autómosás, belvízvédelmi munkák, földmunka, elektromos lekötés stb.)	2 000 000	3 700 000	2 570 445	69%
403. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak; orvosi, óvoda, SAS)	5 000 000	10 637 000	2 870 290	27%	- sikösságmentésítés	1 000 000	1 000 000	800 000	80%
404. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, földhasznbérlet)	5 707 000	5 707 000	5 293 088	93%	- szemétszállítás (temető, extra zöldhulladékgyűjtés, konténeres szállítás)	1 500 000	2 500 000	665 328	27%
405. Ellátási díjak	0	73 800	73 800	100%	- szűnyoggyérítés (2022. évi KT határozat)	1 500 000	1 970 000	777 857	39%
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	6 267 390	3 749 227	60%	- Gasztrófesztyvál zenekar	0	1 023 622	1 023 622	100%
					- személyszállítás (busz ktsg.)	0	3 500 000	3 496 660	100%
407. Általános forgalmi adó visszatérítése					K33. Szolgáltatási kiadások összesen	131 307 654	182 409 175	166 191 044	91%
408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	20 446 026	20 278 776	99%	341. Kiküldetés	100 000	300 000	268 675	90%
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					342. Reklám- és propaganda (hirdetészervezés, hírlevél, ünnepnaptr grafikai munkák; Lakihegy Rádió;kistérségi naptár, KEHOP Dunavarsányi szennyvíztiszt; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, Művház nyilvánosság, Útéptítés nyilvánosság)	12 520 648	14 849 848	11 742 772	79%
410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	135 000	135 000	100%	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 620 648	15 149 848	12 011 447	79%
411. Egyéb működési bevételek	0	814 799	656 950	81%	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 094 197	56 679 930	46 373 004	82%
- kiadások visszatérítése	0	814 799	656 950	81%	352. Fizetendő ÁFA	0	217 488 636	33 940 000	16%
- kártérítés, bánatpénz					353. Kamatkidadások	0	6 522	6 522	100%
- kerekítési különbözet					354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
					355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	1 300 000	4 300 000	4 204 225	98%
					- szerzői jogdíj, tagdíjak, cégautó adó, késedelmi kamat	1 000 000	800 000	782 418	98%
					- hatósági díjak	300 000	3 500 000	3 421 807	98%
					K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	40 394 197	278 475 088	84 523 751	30%

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	625 264	1 183 997	189%	IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 200 000	5 176 085	100%
61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					42. Családi támogatások				
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	625 264	1 183 997	189%	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
- fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DPMV-től)	0	313 280	313 280	100%	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
- szociális kölcsön törlesztés	0	200 000	289 071	145%	47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
- testvérvárosi támogatás	0	111 984	111 984	100%	48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	5 200 000	5 176 085	100%
- RSD VT pénzeszköz átvétel	0	0	469 662		- ebből települési támogatás	4 500 000	5 200 000	5 176 085	100%
					V. K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	90 936 154	152 862 442	100 839 961	66%
					5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	367 938	367 938	100%
					5022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	39 383 116	39 383 116	39 383 116	100%
					5023. Egyéb elszámolások, befizetések				
					502. Elvonások és befizetések	39 383 116	39 751 054	39 751 054	100%
					506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 367 919	34 042 717	33 368 407	98%
					- ebből: központi költségvetési szervek (BURSA HUNGARICA)	540 000	450 000	450 000	100%
					- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (NNÖT, orvosi ügyelet, fogy. nappali ellátása)	3 478 944	5 569 208	5 235 598	94%
					- ebből: társulások (RSD, DTÖSZ)	12 348 975	28 023 509	27 682 809	99%
					508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
					512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	12 000 000	27 720 500	27 720 500	100%
					- ebből: nonprofit gazdasági társaságok (Haraszti Fraxinus orvosi ügyeleti ellátás)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
					- ebből: egyéb civil szervezetek, egyházi jogi személyek	9 000 000	8 500 000	8 500 000	100%
					- ebből: egyéb vállalkozások (DPMV Zrt. lakossági víz- csatorna támogatása)	0	16 220 500	16 220 500	100%
					513. Tartalékok	23 185 119	51 348 171	0	0%
					- általános tartalék	10 000 000	47 865 091		
					- KEHOP	768 168	768 168		
					- környezetvédelmi alap céltartalék	1 000 000	1 000 000		
					- TOP 3.3.3. 2-21 pályázat; háziorvosi rendelő bővítése céltartalék (működési rész)	4 412 057	0		
					- TOP 1.2.3 -21 belterületi utak fejlesztése pályázat céltartalék (működési rész)	3 956 894	0		
					- Bölcsőde pályázat működési céltartalék	3 048 000	0		
					- Művelődési Ház bővítése (projektmenedzsment követő években)		1 714 912		
					- visszavont állami támogatás (októberi felmérés)	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	448 787 976	394 963 563	397 195 751	101%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 290 964 922	1 167 278 956	280 095 665	24%
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	445 525 976	364 980 123	364 980 123	100%	VL K6. Beruházások	831 218 693	980 187 172	222 098 565	23%
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					61. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ, DPMV gördülő fejlesztési tervek, közvil. korszerűsítés)	2 737 402	5 484 720	5 484 720	100%
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	644 383 104	918 600 913	176 705 125	19%
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					- ingatlan vásárlás	1 000 000	500 000	499 945	100%
24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					- Művelődési Ház bővítése (építés, bontás, műszaki ellenőr, reziliencia vizsgálat, kiviteli terv)	221 486 953	221 486 953	11 240 945	5%
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 525 976	364 980 123	364 980 123	100%	- bölcsőde építése (kivitelezés, műszaki ellenőr)	382 361 411	387 324 245	79 936 049	21%
- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt felhalmozási része	14 220 253	43 195 261	43 195 261	100%	- háziorvosi rend. bővítése (kivitelezés, tervezés, műszaki ellenőr, reziliencia)	0	165 676 024	25 316 600	15%
- TOP 3.3.3. 2-21 pályázat; háziorvosi rendelő bővítése (felhalmozási rész)	218 491 223	162 446 673	162 446 673	100%	- egyéb tervezés (3736 Hrsz. összekötő út, Baross tér vízjogi lét. Révész u. vill. hálózat áthelyezés)	11 050 000	7 050 000	5 512 500	78%
- TOP 1.2.3 -21 belterületi utak fejlesztése pályázat (felhalmozási rész)	212 814 500	157 338 189	157 338 189	100%	- víziközmű kapacitásbővítés	24 941 433	24 941 433	0	0%
- Gasztrofesztivál támogatása	0	2 000 000	2 000 000	100%	- Fő út 82. parkoló kialakítás	1 614 173	1 087 114	1 087 114	100%
					- temető kerítés saját kivitelezésben	1 929 134	1 882 672	1 882 672	100%
					- temető közvilágítás bővítése (2 db lámpatest)				
					- belterületi utak fejlesztése (kivitelezés, műszaki ellenőr, reziliencia)	0	59 923 172	2 500 000	4%
					- Tóparti lakópark útalap építés (terv, kivitelezés, műszaki ellenőr)	0	48 729 300	48 729 300	100%

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
VI. B5. Felhalmozási bevételek	1 262 000	1 100 000	1 317 199	120%	63. Informatikai eszközök beszerzése (Mikroovoks rendszer megújítása, orvosi rend. monitorok)	7 595 000	9 826 040	9 825 036	100%
51. Immateriális javak értékesítése					64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	9 068 048	4 120 030	45%
					- orvosi rendelő / fogorvosi rendelő eszközbeszerzése	0	5 346 199	400 000	7%
					- Gasztrorfesztivál sátor beszerzés	0	2 056 020	2 056 020	100%
					- sátor beszerzés	0	1 475 829	1 475 829	100%
					- bölcsöde pályázat eszközbeszerzés				
					- Mareslli szivattyú beszerzés	0	190 000	188 181	99%
52. Ingatlanok értékesítése (BUBE beruházás)	500 000	500 000	717 199	143%	65. Részesedések				
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	762 000	600 000	600 000	100%	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
54. Részesedések értékesítése					67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 503 187	37 207 451	25 963 654	70%
55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					VII. K7. Felújítások	28 440 506	187 091 784	57 997 100	31%
					71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	159 522 813	57 873 456	36%
					- E-tőlő kialakításához villamosenergia-ellátás kiépítése (Fő út felújítás)	0	280 000	277 943	99%
					- felújítással kapcsolatos tervezési költségek	0	180 000	180 000	100%
					- szennyvíztelep felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015	28 440 506	57 415 513	57 415 513	100%
					- Széchenyi út felújítás TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00052 Belterületi közutak fejlesztése	0	101 647 300	0	0%
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	28 883 440	30 898 429	107%	72. Informatikai eszközök felújítása				
71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	27 568 971	123 644	0%
75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	28 883 440	30 898 429	107%	VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)	431 305 723	0	0	
- utólagos közműcsatlakozási hozzájárulás	2 000 000	3 650 000	4 550 175	125%	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Tóparti lakópark útalap építési hozzájárulás	0	25 233 440	26 348 254	104%	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
					513. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	0		
					- Vízügyi építési alap céltartalék				
					- TOP 3.3.3. 2-21 pályázat; háziorvosi rendelő bővítése céltartalék (felhalmozási rész)	218 491 223	0		
					- TOP 1.2.3 -21 belterületi utak fejlesztése pályázat (felhalmozási rész)	212 814 500	0		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	851 221 882	872 050 989	872 050 989	100%	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 132 521	433 679 268	723 623 362	167%
8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése					9121. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása				
8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása					9122. Forgatási célú belső értékpapír beváltása				
812. Belső értékpapírok bevételei					912. Belső értékpapírok kiadásai összesen				
8131. Maradvány igénybevétele (működési)	25 249 937	187 166 799	187 166 799	100%	914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 331 237	19 587 204	19 587 204	100%
814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 444 826	20 444 826	100%	915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (működési)	379 801 413	406 151 847	396 567 302	98%
816. Központi, irányító szervek támogatás					916. Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	300 000 000	
817. Lekötött bankbetétek					91. Belső finanszírozás kiadásai (működési) összesen	390 132 650	425 739 051	716 154 506	168%
81. Belső finanszírozás bevételei (működési) összesen	25 249 937	207 611 625	207 611 625	100%					
8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése					9121. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása				
8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása					9122. Forgatási célú belső értékpapír beváltása				
812. Belső értékpapírok bevételei					912. Belső értékpapírok kiadásai összesen				
8131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	825 971 945	664 439 364	664 439 364	100%	915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (felhalmozási)	2 132 521	7 940 217	7 468 856	94%
816. Központi, irányító szervek támogatás					91. Belső finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	2 132 521	7 940 217	7 468 856	94%
81. Belső finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	825 971 945	664 439 364	664 439 364	100%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 224 552	2 340 284 799	2 373 159 528	101%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 664 091 902	2 340 284 799	1 470 783 697	63%