

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban				
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve								
<b>I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek</b>																
<b>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>																
1		1	1	k	Működési költségvetés											
					Személyi juttatások	120 807 966	117 517 211	115 284 489	98,10%							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 903 038	16 643 538	15 617 202	93,83%							
					Dologi kiadások	7 770 200	8 105 077	7 224 006	89,13%							
					Egyéb működési célú kiadások	1 213 241	1 213 241	1 213 241	100,00%							
<b>Cím összesen:</b>								<b>146 694 445</b>	<b>143 479 067</b>	<b>139 338 938</b>	<b>97,11%</b>					
2		1	1	k	<b>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde</b>											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások	118 336 503	115 336 503	114 642 817	99,40%							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 506 736	16 506 736	15 120 666	91,60%							
					Dologi kiadások	16 561 000	11 127 904	5 882 371	52,86%							
					Felhalmozási költségvetés											
Beruházások	1 232 000	484 004	484 004	100,00%												
<b>Cím összesen:</b>								<b>152 636 239</b>	<b>143 455 147</b>	<b>136 129 858</b>	<b>94,89%</b>					
3		1	1	k	<b>Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény</b>											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások	21 532 600	22 632 600	22 147 898	97,86%							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 920 909	3 493 909	3 041 992	87,07%							
					Dologi kiadások	29 846 240	31 699 474	28 458 915	89,78%							
<b>Cím összesen:</b>								<b>54 299 749</b>	<b>57 825 983</b>	<b>53 648 805</b>	<b>92,78%</b>					
<b>I. fejezet összesen:</b>								<b>353 630 433</b>	<b>344 760 197</b>	<b>329 117 601</b>	<b>95,46%</b>					
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0,00%					
Kötelező feladat összesen:								353 630 433	344 760 197	329 117 601	95,46%					
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0,00%					
<b>II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata</b>																
<b>Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások</b>																
1		1	1	k	Működési költségvetés											
					Személyi juttatások	26 988 000	26 988 000	24 686 859	91,47%							
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 451 176	2 451 176	1 509 208	61,57%							
					Dologi kiadások	41 270 483	42 278 645	30 016 434	71,00%							
					Dologi kiadások	228 600	468 600	334 255	71,33%							
<b>Cím összesen:</b>								<b>70 938 259</b>	<b>72 186 421</b>	<b>56 546 756</b>	<b>78,33%</b>					
2	1	1	3	k	<b>Községgazdálkodási feladatok</b>											
					<b>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése</b>											
					Működési költségvetés											
					Dologi kiadások	1 521 000	353 052	176 526	50,00%							
					<b>Alcím összesen:</b>								<b>1 521 000</b>	<b>353 052</b>	<b>176 526</b>	<b>50,00%</b>
					<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>											
Működési költségvetés																
Dologi kiadások	439 000	456 231	119 994	26,30%												
<b>Alcím összesen:</b>								<b>439 000</b>	<b>456 231</b>	<b>119 994</b>	<b>26,30%</b>					
3	1	3	k	<b>Közvilágítás</b>												
				Működési költségvetés												
				Dologi kiadások	16 695 000	18 785 179	16 938 708	90,17%								
<b>Alcím összesen:</b>								<b>16 695 000</b>	<b>18 785 179</b>	<b>16 938 708</b>	<b>90,17%</b>					
4	1	3	k	<b>Háziorvosi ellátás</b>												
				Működési költségvetés												
				Dologi kiadások	1 196 000	1 453 672	1 062 905	73,12%								
				Dologi kiadások	1 848 000	1 848 000	805 288	43,58%								
<b>Alcím összesen:</b>								<b>3 044 000</b>	<b>3 301 672</b>	<b>1 868 193</b>	<b>56,58%</b>					
5	1	1	k	<b>Család és névelési egészségügyi gondozás</b>												
				Működési költségvetés												
				Személyi juttatások	7 960 327	7 960 327	7 929 884	99,62%								
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 064 843	1 061 918	1 060 635	99,88%								
				Dologi kiadások	1 898 000	1 931 581	992 648	51,39%								
<b>Alcím összesen:</b>								<b>10 923 170</b>	<b>10 953 826</b>	<b>9 983 167</b>	<b>91,14%</b>					

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
3	6	1	3	k	<b>Egyéb községgazdálkodási feladatok</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				24 084 000	31 535 981	26 225 136	83,16%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>24 084 000</b>	<b>31 535 981</b>	<b>26 225 136</b>	<b>83,16%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>56 706 170</b>	<b>65 385 941</b>	<b>55 311 724</b>	<b>84,59%</b>				
4	1	3	3	k	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				2 393 000	3 349 328	2 148 496	64,15%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>2 393 000</b>	<b>3 448 330</b>	<b>2 247 498</b>	<b>65,18%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>2 393 000</b>	<b>3 448 330</b>	<b>2 247 498</b>	<b>65,18%</b>				
5	1	1	1	k	<b>Közfoglalkoztatás</b>							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				402 763	631 737	556 155	88,04%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>402 763</b>	<b>631 737</b>	<b>556 155</b>	<b>88,04%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>439 587</b>	<b>720 075</b>	<b>616 037</b>	<b>85,55%</b>				
6	1	1	1	k	<b>Gyermekétkezéssel összefüggő kiadások</b>							
					Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben és családi bölcsődében							
					Működési költségvetés							
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>83 800 325</b>	<b>89 279 321</b>	<b>82 250 138</b>	<b>92,13%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>83 800 325</b>	<b>89 279 321</b>	<b>82 250 138</b>	<b>92,13%</b>				
7	1	1	3	k	<b>Szünidei gyermekétkeztetés</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				226 000	78 798	63 863	81,05%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>226 000</b>	<b>78 798</b>	<b>63 863</b>	<b>81,05%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>84 026 325</b>	<b>89 358 119</b>	<b>82 314 001</b>	<b>92,12%</b>				
8	1	1	3	k	<b>Segélyek</b>							
					Települési támogatás							
					Működési költségvetés							
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>408 989</b>	<b>27,27%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>408 989</b>	<b>27,27%</b>				
9	1	1	5	k	<b>Köztemetés</b>							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások				450 000	450 000	0	0,00%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
10	1	1	3	k	<b>Szociális tűzifa</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				6 092 318	13 330 168	11 299 443	84,77%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>6 092 318</b>	<b>13 330 168</b>	<b>11 299 443</b>	<b>84,77%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>6 092 318</b>	<b>13 330 168</b>	<b>11 299 443</b>	<b>84,77%</b>				
11	1	1	1	k	<b>Egyéb szociális természetbeni juttatás</b>							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások					849 015	849 015	100,00%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 434 504</b>	<b>1 078 249</b>	<b>75,17%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>8 042 318</b>	<b>16 714 672</b>	<b>12 786 681</b>	<b>76,50%</b>				
12	1	1	3	ö	<b>Önkormányzati rendezvényekkel összefüggő kiadások</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				19 050 000	19 050 000	19 050 000	100,00%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>100,00%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>100,00%</b>				

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
8		1	3	k	<b>Pályázatok előkészítésével összefüggő kiadások</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				14 108 412	7 828 412	3 952 248	50,49%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>14 108 412</b>	<b>7 828 412</b>	<b>3 952 248</b>	<b>50,49%</b>
9		1		ö	<b>Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások</b>							
			1	ö	Működési költségvetés							
			2	ö	Személyi juttatások				1 600 000	1 600 000	34 681	2,17%
			3	ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				672 000	672 000	14 553	2,17%
					Dologi kiadások				496 000	496 000	9 364	1,89%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>2 768 000</b>	<b>2 768 000</b>	<b>58 598</b>	<b>2,12%</b>
10	1		3	ö	<b>Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtása</b>							
					<b>Gyermekek agyhártyaelleni védőoltásának biztosítása a 16/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelet alapján</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000	735 800	73,58%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>735 800</b>	<b>73,58%</b>
<b>Működési kiadások (1-10 címszám) összesen:</b>								<b>259 472 071</b>	<b>278 459 970</b>	<b>233 619 343</b>	<b>83,90%</b>	
12		1	3	k	<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				0	22 788 899	22 153 899	97,21%
		2	6	k	Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				42 242 340	33 250 080	29 663 324	89,21%
					Felújítások				111 658 663	144 787 909	107 943 359	74,55%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>153 901 003</b>	<b>200 826 888</b>	<b>159 760 582</b>	<b>79,55%</b>
13	1		3	k	<b>Magyar Falu Program felújítási pályázatai</b>							
					<b>Járdafelújítás</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				150 000	150 000	150 000	100,00%
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				18 770 243	18 770 243	18 770 243	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>18 920 243</b>	<b>18 920 243</b>	<b>18 920 243</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Cím összesen:</b>				<b>18 920 243</b>	<b>18 920 243</b>	<b>18 920 243</b>	<b>100,00%</b>
14	1		3	k	<b>Terület- és településfejlesztési Operatív Program felújítási pályázatai</b>							
					<b>Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban</b>							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				450 000	450 000	450 000	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				52 650	52 650	52 650	100,00%
					Dologi kiadások				9 624 402	9 624 402	8 284 692	86,08%
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				12 788 638	12 788 638	12 388 638	96,87%
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>22 413 040</b>	<b>22 915 690</b>	<b>21 175 980</b>	<b>92,41%</b>
	2		3	k	<b>Temetői övások felújítása Felsőtárkányban</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				16 542 114	16 982 761		0,00%
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				50 457 887	51 052 877	3 320 000	6,50%
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>67 000 001</b>	<b>68 035 638</b>	<b>3 320 000</b>	<b>4,88%</b>
					<b>Cím összesen:</b>				<b>89 413 041</b>	<b>90 951 328</b>	<b>24 495 980</b>	<b>26,93%</b>
<b>Felhalmozási kiadások (12-14 címszám) összesen:</b>								<b>262 234 287</b>	<b>310 698 459</b>	<b>203 176 805</b>	<b>65,39%</b>	
<b>II. fejezet összesen:</b>								<b>521 706 358</b>	<b>589 158 429</b>	<b>436 796 148</b>	<b>74,14%</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0,00%	
Kötelező feladat összesen:								494 418 758	560 674 501	413 663 711	73,78%	
Önként vállalt feladat összesen:								27 287 600	28 483 928	23 132 437	81,21%	

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
1		1	5	k	<b>III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>							
					<b>Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft.</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				84 000 000	84 000 000	84 000 000	100,00%
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 950 000	1 950 000	100,00%
<b>Cím összesen:</b>				<b>84 000 000</b>	<b>85 950 000</b>	<b>85 950 000</b>	<b>100,00%</b>					
2		1	5	k	<b>Felsőtárkányi Közéletkezeltési Nonprofit Kft.</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				18 000 000	23 000 000	23 000 000	100,00%
<b>Cím összesen:</b>				<b>18 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>100,00%</b>					
3		1	5	k	<b>Bükk Szintér Nonprofit Kft.</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				11 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
<b>Cím összesen:</b>				<b>11 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>100,00%</b>					
<b>Önkormányzati cégek (1-3 címszám) összesen:</b>								<b>113 000 000</b>	<b>120 950 000</b>	<b>120 950 000</b>	<b>100,00%</b>	
5		1	5	ö	<b>Felsőtárkány SC Sportegyesület</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				3 000 000	2 815 001	2 815 001	100,00%
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					184 999	184 999	100,00%
<b>Cím összesen:</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>100,00%</b>					
6		1	5	ö	<b>Agria Shotokan Karate Egyesület</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 800 000	1 800 000	677 999	37,67%
<b>Cím összesen:</b>				<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>677 999</b>	<b>37,67%</b>					
7		1	5	ö	<b>Boldogasszony Papucs Természetjáró Egyesület</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				100 000	100 000	100 000	100,00%
<b>Cím összesen:</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>					
8		1	5	ö	<b>Felsőtárkányi Fűvőszenekekar Egyesület</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	500 000	500 000	100,00%
					Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					500 000	500 000	100,00%
<b>Cím összesen:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>					
9		1	5	ö	<b>Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				500 000	800 000	800 000	100,00%
<b>Cím összesen:</b>				<b>500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,00%</b>					
10		1	5	ö	<b>Felsőtárkányi Szikaforrás Egyesület</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				400 000	400 000	400 000	100,00%
<b>Cím összesen:</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00%</b>					
11		1	5	ö	<b>Vihar Egyesület</b>							
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				3 500 000	3 500 000	2 896 237	82,75%
<b>Cím összesen:</b>				<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 896 237</b>	<b>82,75%</b>					

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
12		1	5	ö	Egyéb szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 550 000	1 250 000	700 000	56,00%	
									<b>Cím összesen:</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>700 000</b>	<b>56,00%</b>
13		1	5	ö	Arany János Tehetség gondozó Program Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				48 000	48 000	48 000	100,00%	
									<b>Cím összesen:</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100,00%</b>
14		1	5	ö	Felsőtárkányi Testedző Klub Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,00%	
									<b>Cím összesen:</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>100,00%</b>
15		2	8	ö	11/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás nyújtás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				400 000	400 000		0,00%	
									<b>Cím összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
									<b>Egyéb szervezetek és magánszemélyek (5-15 címszám) összesen:</b>	<b>13 548 000</b>	<b>13 548 000</b>	<b>10 872 236</b>	<b>80,25%</b>
									<b>III. fejezet összesen:</b>	<b>126 548 000</b>	<b>134 498 000</b>	<b>131 822 236</b>	<b>98,01%</b>
									Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0	0,00%
									Kötelező feladat összesen:	113 000 000	120 950 000	120 950 000	100,00%
									Önként vállalt feladat összesen:	13 548 000	13 548 000	10 872 236	80,25%
<b>IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása</b>													
1	1	1	5	ö	Támogatási kölcsönök nyújtása Temetkezéshez nyújtott kölcsön Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000	99 725	33,24%	
									<b>Alcím összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>99 725</b>	<b>33,24%</b>
									<b>Cím összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>99 725</b>	<b>33,24%</b>
									<b>IV. fejezet összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>99 725</b>	<b>33,24%</b>
									Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0	0,00%
									Kötelező feladat összesen:	0	0	0	0,00%
									Önként vállalt feladat összesen:	300 000	300 000	99 725	33,24%
<b>V. fejezet: Tartalékok</b>													
1			5	k	Önkormányzati általános tartalék				5 000 000	5 000 000		0,00%	
2			5	k	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				5 000 000	62 032 522		0,00%	
3			5	k	Fejlesztési tartalék				9 000 000	0		0,00%	
									<b>Cím összesen:</b>	<b>19 000 000</b>	<b>67 032 522</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
									<b>V. fejezet összesen:</b>	<b>19 000 000</b>	<b>67 032 522</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
									Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0	0,00%
									Kötelező feladat összesen:	19 000 000	67 032 522	0	0,00%
									Önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0,00%
<b>VI. fejezet: Finanszírozási kiadások</b>													
1			9	k	Magyar Államkincstár 2023. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				11 876 973	11 876 973	11 876 973	100,00%	
2			9	k	Lekötött bankbetétek elhelyezése				500 000 000	3 505 000 000	3 505 000 000	100,00%	
3			9	k	Magyar Államkincstár 2024. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése					13 670 990		0,00%	
									<b>VI. fejezet összesen:</b>	<b>511 876 973</b>	<b>3 530 547 963</b>	<b>3 516 876 973</b>	<b>99,61%</b>
									Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0	0,00%
									Kötelező feladat összesen:	511 876 973	3 530 547 963	3 516 876 973	99,61%
									Önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0,00%

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir- csop- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %- ban
					Cím- név	Alcím- név	Előir- csop- név				
1		1	5	k	<b>VII. fejezet: Költségvetési befizetések</b>						
					Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			64 249 208	64 249 208	64 249 208	100,00%
<b>Cím összesen:</b>								<b>64 249 208</b>	<b>64 249 208</b>	<b>64 249 208</b>	<b>100,00%</b>
2		1	5	k	2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához nyújtott kiegészítő támogatás elszámolásából eredő fizetési kötelezettségek Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			0	169 798	169 798	100,00%
					<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>169 798</b>	<b>169 798</b>	<b>100,00%</b>
<b>VII. fejezet összesen:</b>								<b>64 249 208</b>	<b>64 419 006</b>	<b>64 419 006</b>	<b>100,00%</b>
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:								64 249 208	64 419 006	64 419 006	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>								<b>1 597 310 972</b>	<b>4 730 716 117</b>	<b>4 479 131 689</b>	<b>94,68%</b>
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:								1 556 175 372	4 688 384 189	4 445 027 291	94,81%
Önként vállalt feladat összesen:								41 135 600	42 331 928	34 104 398	80,56%