

7. mell.

Költségvetés mérlege
2023. év

adatok: Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Működési bevételek összesen	53 523 445	68 173 588	68 032 924	I. Működési kiadások összesen	66 980 000	80 494 428	64 965 308
2.	I/1. Működési bevételek	430 000	1 789 528	1 464 753	1. Személyi jellegű juttatások	30 724 000	31 766 941	29 940 301
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek	9 569 555	16 255 489	16 255 489	2. Munkaadót terh. járulékok	3 395 000	3 395 000	3 323 423
4.	I/3. Központi ktgyvből kapott működési támog. /Működési támogatások	28 973 890	35 578 571	35 578 571	3. Dologi kiadás	26 926 000	33 626 012	26 779 138
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	14 550 000	14 550 000	14 734 111	4. Egyéb működési kiadások összesen	3 736 000	7 462 620	678 591
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 199 000	4 243 855	4 243 855
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	3 436 193	6. Elvonások és befizetések	0	0	0
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	30 008 000	31 479 600	2 800 300
9.	II/2. Központi ktgyvből kapott felhalm. támog. /Felhalm. célú költségvetési támogatások	0	0	3 436 193	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	127 000	1 598 600	1 520 300
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-al	29 881 000	29 881 000	1 280 000
11.	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	44 623 511	45 111 335	46 246 693	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0
13.	1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	0	0	0	III. Finanszírozási kiadások	1 158 956	1 310 895	1 310 895
14.	2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	44 623 511	44 959 396	44 959 396	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
15.	3.Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.	0	0	0	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.	0	0	0	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
18.	6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.	0	0	0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
19.	7.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.	0	0	0	6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0
20.	8.Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	151 939	1 287 297	7.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0
21.					8.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 158 956	1 310 895	1 310 895
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)	98 146 956	113 284 923	117 715 810	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	98 146 956	113 284 923	69 076 503