

Költségvetés mérlege
2023. év

adatok: Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	I. Működési bevételek összesen	93 177 705	116 243 456	187 137 113	I. Működési kiadások összesen	90 819 000	106 256 245	94 548 973
2.	I/1. Működési bevételek	1 373 000	6 789 292	7 929 465	1. Személyi jellegű juttatások	46 346 000	47 351 430	44 716 143
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek	15 175 000	16 639 986	18 488 012	2. Munkaadót terh. járulékok	5 071 000	5 114 257	4 679 903
4.	I/3. Központi ktgvből kapott működési támogat. /Működési támogatások	76 629 705	83 365 208	80 145 608	3. Dologi kiadás	34 162 000	42 416 116	38 961 852
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások összesen	1 730 000	7 864 442	4 343 679
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	3 510 000	1 847 396
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 400 000	2 400 000	6. Elvonások és befizetések	0	0	0
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	56 707 000	63 913 180	23 850 050
9.	II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások	0	6 998 970	78 124 028	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	7 206 180	7 206 180
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al	56 707 000	56 707 000	16 643 870
11.	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	190 172	190 172
12.	III. Finanszírozási bevételek	75 807 928	76 429 723	78 108 355	III. Finanszírozási kiadások	21 459 633	22 313 582	16 001 099
13.	1. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	0	0	0	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
14.	2. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	75 807 928	76 337 774	76 337 774	2. Központi, irányítószeri támogatás	19 801 703	20 563 703	14 251 220
15.	3. Központi irányítószeri támogatás	0	0	0	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0
16.	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpap.érték.	0	0	0	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
17.	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír érték.	0	0	0	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.	0	0	0	6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0
19.	7. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c. kötv.kibocs.	0	0	0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0
20.	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	91 949	1 770 581	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 657 930	1 749 879	1 749 879
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)	168 985 633	192 673 179	265 245 468	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	168 985 633	192 673 179	134 590 294

Költségvetés mérlege KEÉK
2023. év

adatok: Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	I. Működési bevételek összesen	7 239 000	7 239 000	5 155 655	I. Működési kiadások összesen	27 394 000	28 145 520	19 258 617
2.	I/1. Működési bevételek	7 239 000	7 239 000	5 155 655	1. Személyi jellegű juttatások	7 421 000	8 092 400	8 092 400
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terh. járulékok	965 000	1 055 600	1 053 049
4.	I/3. Központi ktgvből kapott működési támogat. /Működési támogatások				3. Dologi kiadás	19 008 000	18 997 520	10 113 168
5.	I/4. Egyéb működési bevételek				4. Egyéb működési kiadások összesen			
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	6. Elvonások és befizetések			
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások összesen	100 000	110 480	110 480
9.	II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások				1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	100 000	110 480	110 480
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al	0	0	0
11.	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
13.	1. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.				1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
14.	2. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	453 297	453 297	453 297	2. Központi, irányítószeri támogatás	0	0	0
15.	3. Központi irányítószeri támogatás	19 801 703	20 563 703	14 251 220	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0
16.	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpap.érték.	0	0	0	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
17.	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír érték.	0	0	0	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.	0	0	0	6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0
19.	7. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c. kötv.kibocs.	0	0	0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0
20.	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)	27 494 000	28 256 000	19 860 172	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	27 494 000	28 256 000	19 369 097