

Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérleghesztő bemutatása
2023. évi költségvetési beszámoló

adatok Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés százaléka	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés százaléka
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Intézményi működési bevételek	28 991 531	41 241 110	37 338 863	90,54%	1. Személyi juttatások	97 762 424	138 373 819	121 773 287	88,00%
2. Közhatalmi bevételek	46 360 000	47 566 400	52 585 292	110,55%	2. Munkaad. terh. jár és Szoc. adó	8 684 527	14 325 536	11 004 522	76,82%
3. Támogatások	281 269 053	341 762 712	341 762 712	100,00%	3. Dologi kiadások	122 502 061	165 615 852	135 216 663	81,64%
4. Támogatásértéki bevételek	126 373 039	162 076 103	132 213 952	81,58%	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 353 875	18 113 875	17 919 823	98,93%
5. Átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 560 000	101,71%	5. Pénzeszköz átadások	28 607 800	30 781 110	29 611 158	96,20%
					6. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Működési célú bevételek összesen:	482 993 623	596 146 325	567 460 819	95,19%	Működési kiadások összesen:	271 910 687	368 210 192	315 525 453	85,69%
II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatás	159 572 776	167 571 863	119 514 447	71,32%	1. Feltöltések	585 504 608	503 454 690	133 242 420	26,47%
2. Tárgyi eszköz értékesítés	0		400 000	#####	2. Beruházási kiadások	0	11 921 000	7 678 393	64,41%
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0				3. Felhalmozási célú támogatás EU-nak	0	76 530 277	76 530 277	100,00%
Felhalmozás célú bevétel összesen:	159 572 776	167 571 863	119 914 447	71,56%	Felhalmozási kiadás összesen:	585 504 608	591 905 967	217 451 090	36,74%
III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások				
1. Központ, irányító szervi támogatások					1. Központ, irányító szervi támogatások	232 913 919	263 884 704	251 827 164	95,43%
2. Pénzmaradvány	458 922 445	458 922 445	458 922 445	100,00%	<i>ebből Polgármesteri Hivatal részére</i>	60 819 434	95 487 034	84 125 799	88,10%
2.1. Működési célra	32 990 613	32 990 613	32 990 613	100,00%	<i>ebből Szűcs Sándor ÁMK részére</i>	172 094 485	113 745 696	113 745 696	100,00%
					<i>ebből Bajom Birtos Pont részére</i>	0	7 857 935	7 250 954	92,28%
2.2. Felhalmozási célra					<i>ebből Mósoly-Vár Óvoda részére</i>	0	46 794 039	46 704 715	99,81%
3. Hitelek	425 931 832	425 931 832	425 931 832	100,00%	2. Likviditási hitel törlesztése				
3.1. Működési c. hitel					3. Ált. belüli megelőlegezések visszafizetése	11 159 630	11 159 639	11 159 639	100,00%
3.2. Felhalmozási c. hitel					4. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	18 500 000	18 494 075	99,97%
4. Ált. belüli megelőlegezések	0	12 525 794	12 525 794	100,00%					
5. Belföldi értékpapírok bevételei	0	18 494 075	18 494 075	100,00%					
III. Finanszírozási bevételek összesen	458 922 445	489 942 314	489 942 314	100,00%	III. Finanszírozási kiadások összesen	244 073 549	293 544 343	281 480 878	95,89%
Bevételek összesen:	1 101 488 844	1 253 660 502	1 177 317 580	93,91%	Kiadások összesen:	1 101 488 844	1 253 660 502	814 457 421	64,97%