Mikepércs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésnek működési mérlege (Adatok: forintban)

A 2023. 09.15. kv. módosítás rendelet
2. melléklete

Sorsz.	Bevételek	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Változás	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.09.15 MÓDOSÍTOTT
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 775 865	137 852 935	5 533 920	143 386 855	10 160 000	153 546 855
B111	Beszámítás	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 586 230	170 735 270	20 888 882	191 624 152	7 707 316	199 331 468
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 689 613	101 604 784	8 396 536	110 001 320	21 729 509	131 730 829
B1132	Települési önk.-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 375 409	46 199 634	2 695 638	48 895 272	45 554 899	94 450 171
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 328 347	11 821 846	987 000	12 808 846	0	12 808 846
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen		2 450 000	0	2 450 000	0	2 450 000
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. I./10.)	0	0	4 212 109	4 212 109	0	4 212 109
B12	Intézmények maradvány visszafizetése	7 514 375					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	122 650 044	194 729 987	14 243 673	208 973 660	-6 818 400	202 155 260
B1	**Működési célú támogatások Áht-n belülről**	**607 919 883**	**665 394 456**	**56 957 758**	**722 352 214**	**78 333 324**	**800 685 538**
B3	Közhatalmi bevételek	79 000 000	122 150 000	5 000 000	127 150 000	5 000 000	132 150 000
B4	Működési bevételek	68 228 896	98 000 000	15 110 768	113 110 768	9 418 000	122 528 768
B6	Működési célúátvett pénzeszközök		12 242 902	-12 242 902	0	16 719 708	16 719 708
B1-7	**Működési c. költségvetési bevételek összesen**	**755 148 779**	**897 787 358**	**64 825 624**	**962 612 982**	**109 471 032**	**1 072 084 014**
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	208 387 724	189 715 249	10 126 134	199 841 383	299 900	200 141 283
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
B1-8	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**963 536 503**	**1 087 502 607**	**74 951 758**	**1 162 454 365**	**109 770 932**	**1 272 225 297**
	Egyenleg	52 867 476	-23 620 049	33 295 860	9 675 811	72 264 602	81 940 413

Sorsz.	Kiadások	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Változás	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.09.15 MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	443 953 908	551 614 241	26 866 681	578 480 922	-25 287 268	553 193 654
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 626	69 507 314	4 195 280	73 702 594	-5 761 640	67 940 954
K3	Dologi kiadások	350 902 672	385 963 109	3 590 710	389 553 819	115 890 422	505 444 241
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	0	11 774 984	0	11 774 984	4 960 585	16 735 569
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	10 092 000	27 641 834	0	27 641 834	-1 230 000	26 411 834
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 272 359	4 621 174	7 003 227	11 624 401	7 934 231	19 558 632
K5	Általános tartalék működési c.	0	60 000 000	0	60 000 000	-59 000 000	1 000 000
K5	Céltartalék működési célú	0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0		0	
				0		0	
				0		0	
				0			
K1-8	**Működési c. költségvetési kiadások összesen**	**892 933 565**	**1 111 122 656**	**41 655 898**	**1 152 778 554**	**37 506 330**	**1 190 284 884**
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	17 735 462	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0
				0		0	
K1-9	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**910 669 027**	**1 111 122 656**	**41 655 898**	**1 152 778 554**	**37 506 330**	**1 190 284 884**