

Hajós Város Önkormányzata 2023 évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Változás az eredeti előirányzathoz képest	2023.évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	72 700 000	142 275 927	69 575 927	137 482 605	97%	Személyi juttatások	107 005 715	121 899 540	121 899 540	100,00%
2.	Működési támogatások államh.belülről	222 457 427	263 782 519	41 325 092	263 782 519	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 914 727	12 901 088	12 901 088	100,00%
3.	Működési bevétel	35 559 679	29 969 470	-5 590 209	29 969 470	100%	Dologi kiadások	75 481 827	112 491 514	110 006 421	97,79%
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 446 826	2 446 826	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	45 098 601	78 878 501	37 460 237	47,49%
6.							<i>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>				
7.							<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	1 796 332	19 010 264	19 010 264	100,00%
8.							<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>	300 000	550 000	550 000	100,00%
9.							<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	9 734 903	17 899 973	17 899 973	100,00%
10.							Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
11.							Tartalék		41 418 264		
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+11)	330 717 106	436 027 916		431 234 594	99%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+11)	243 500 870	328 617 469	284 714 112	86,64%
13.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (14+...+16)</i>		24 593 495		24 593 495		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 009 000		17 009 000	100%	Likviditási hitelek törlesztése				
15.	Betét visszavonásából származó bevétel						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Finanszírozási bevételek		24 593 495		24 593 495	100%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+19)</i>						Kölcsön törlesztése				
18.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások	105 079 949	132 360 254	132 360 254	
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)		24 593 495		24 593 495	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+19)	105 079 949	132 360 254	132 360 254	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+20)	330 717 106	460 621 411		455 828 089	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+20)	348 580 819	460 977 723	417 074 366	90,48%
22.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:			38 753 723	
23.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:			38 753 723	