

Pirtó Község Önkormányzata összevont 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Rovatszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
		A	B				C	D		
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	65 131 195	103 610 947	103 610 947	K1	1. Személyi juttatások	54 492 437	73 390 326	70 073 110
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	28 720 370	41 560 940	41 560 940	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 308 215	7 623 479	7 289 746
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	36 410 825	62 050 007	62 050 007	K3	3. Dologi kiadások	64 246 135	75 778 750	63 390 290
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 148 335	64 148 335	60 000 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 130 000	2 130 000	1 937 997
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	15 258 070	46 820 884	14 448 363
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 148 335	64 148 335	60 000 000		5.1. Elvonások és befizetések	6 882 906	7 037 086	7 037 086
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	38 540 000	76 364 404	76 364 404		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülr	4 804 164	5 219 249	5 048 003
8	B4	4. Működési bevételek	11 318 829	8 109 520	7 930 359		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 071 000	2 863 274	2 363 274
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		5.4. Tartalékok	1 500 000	31 701 275	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K6	6. Beruházások	15 363 594	26 574 079	24 341 496
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7	7. Felújítások	0	60 358 822	57 982 396
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	680 028	680 028
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülr	0	4 998	4 998
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	675 030	675 030
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	114 990 024	188 084 871	187 905 710		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	142 434 857	205 743 439	157 139 506
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	4 148 335	64 148 335	60 000 000		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	15 363 594	87 612 929	83 003 920
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	119 138 359	252 233 206	247 905 710		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	157 798 451	293 356 368	240 143 426
18										
19							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
20							Működési célú finanszírozási kiadás	1 125 057	1 125 057	1 125 057
21							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
22						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 125 057	1 125 057	1 125 057
23										
24							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 923 508	294 481 425	241 268 483
25							- működési célú	143 559 914	206 868 496	158 264 563
26							- felhalmozási célú	15 363 594	87 612 929	83 003 920
27	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	39 785 149	42 248 219	43 499 267		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	-39 785 149	-42 248 219	6 637 227
28		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	39 785 149	42 248 219	42 248 219		- működési célú	-28 569 890	-18 783 625	29 641 147
29		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	28 569 890	30 482 960	30 482 960		- felhalmozási célú	-11 215 259	-23 464 594	-23 003 920
30		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	11 215 259	11 765 259	11 765 259					
31		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
32		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
33		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
34		V. Lekötött betét megszüntetése			0					
35		VI. ÁHT-n belüli megelőlegezések			1 251 048					
36		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	158 923 508	294 481 425	291 404 977		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	158 923 508	294 481 425	241 268 483
37		Működési célú bevételek	143 559 914	218 567 831	219 639 718		Működési célú kiadások	143 559 914	206 868 496	158 264 563
38		Felhalmozási célú bevételek	15 363 594	75 913 594	71 765 259		Felhalmozási célú kiadások	15 363 594	87 612 929	83 003 920
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	11 699 335	61 375 155
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-11 699 335	-11 238 661