

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023. év

E Ft-ban

1	Előirányzat Csoport	Kiem. elír.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	I.		Működési kiadások	1 247 135	1 312 877	1 406 571	1 531 569	1 499 236	1 192 293	79,53%
3		1	Személyi juttatások	571 772	583 907	596 286	596 670	591 440	585 970	99,08%
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 852	73 810	74 306	74 306	72 852	72 088	98,95%
5		3	Dologi kiadások	544 435	591 597	633 751	652 914	606 830	490 234	80,79%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	3 485	46,47%
7		5	Egyéb működési célú kiadások	49 576	56 063	94 728	200 179	220 614	40 516	18,37%
8	II.		Felhalmozási kiadások	766 322	1 092 847	1 096 432	1 102 448	1 103 967	98 204	8,90%
9		6	Beruházások	49 653	54 628	56 244	59 675	61 194	14 853	24,27%
10		7	Felújítások	714 819	1 027 799	1 027 799	1 030 384	1 030 384	70 962	6,89%
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 850	10 420	12 389	12 389	12 389	12 389	100,00%
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 013 457	2 405 724	2 503 003	2 634 017	2 603 203	1 290 497	49,57%
13	III.		Finanszírozási kiadások	24 255	24 255	24 255	24 255	24 255	24 255	100,00%
14		9	Finanszírozási kiadások	24 255	24 255	24 255	24 255	24 255	24 255	100,00%
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 255	24 255	24 255	24 255	24 255	24 255	100,00%
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása							
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása							
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 255	24 255	24 255	24 255	24 255	24 255	100,00%
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0,00%
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások							
21		9.2.2	Működési célú kiadások							
22			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 037 712	2 429 979	2 527 258	2 658 272	2 627 458	1 314 752	50,04%

22	Előirányzat Csoport	Kiem. elír.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	942 412	1 054 894	1 139 417	1 270 431	1 238 148	1 195 435	96,55%
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	696 106	773 780	845 610	847 390	825 659	784 898	95,06%
25		3	Közhatalmi bevételek	124 147	124 205	124 205	217 055	218 336	217 793	99,75%
26		4	Működési bevételek	114 854	155 309	168 002	204 421	192 083	190 674	99,27%
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 305	1 600	1 600	1 565	2 070		100,00%
28	II.		Felhalmozási bevételek	494 516	774 019	786 775	786 775	786 775	346 474	44,04%
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	494 306	772 056	772 056	772 056	772 056	331 888	42,99%
30		5	Felhalmozási bevételek		315	13 071	13 071	13 071	13 071	100,00%
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210	1 648	1 648	1 648	1 648	1 515	91,93%
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 436 928	1 828 913	1 926 192	2 057 206	2 024 923	1 541 909	76,15%
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	304 723	257 983	267 154	261 138	261 088	-3 142	
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	271 806	318 828	309 657	315 673	317 192	-248 270	
35	III.		Finanszírozási bevételek	600 784	601 066	601 066	601 066	602 535	602 535	100,00%
36		8	Finanszírozási bevételek	600 784	601 066	601 066	601 066	602 535	602 535	100,00%
37		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	24 255	24 255	24 255	24 255	25 724	25 724	100,00%
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele							
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétele							
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 255	24 255	24 255	24 255	25 724	25 724	100,00%
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0,00%
42		8.2.1	Forgatási célú							
43		8.2.2	Befektetési célú							
44		8.3	Maradvány igénybevétele	576 529	576 811	576 811	576 811	576 811	576 811	100,00%
45		8.3.1	Felhalmozási célú		318 827	309 656	315 672	317 191		
46		8.3.2	Működési célú	576 529	257 984	267 155	261 139	259 620	576 811	
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 037 712	2 429 979	2 527 258	2 658 272	2 627 458	2 144 444	81,62%