

Az önkormányzat 2023.évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	167 763 061	191 857 433	193 530 823	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	226 933 636	255 447 050	199 865 272
Működési célú	155 763 061	177 196 433	178 869 823	Működési célú	211 183 600	223 632 715	168 239 456
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	107 862 482	125 729 755	125 729 755	Személyi juttatások (K1)	83 755 821	81 663 932	80 831 336
Közhatalmi bevételek (B3)	29 150 000	32 048 000	32 023 487	Munkaadót terhelő járulékok és szochó (K2)	9 325 467	9 625 467	9 601 874
Működési bevételek (B4)	18 750 579	19 416 178	21 114 081	Dologi kiadások (K3)	73 557 000	72 127 478	57 952 586
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 500	2 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 300 000	5 300 000	4 430 000
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 245 312	54 915 838	15 423 660
Felhalmozási célú	12 000 000	14 661 000	14 661 000	Felhalmozási célú	15 750 036	31 814 335	31 625 816
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	Beruházások (K6)	680 000	16 607 299	16 418 780
Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 661 000	2 661 000	Felújítások (K7)	15 070 036	15 070 036	15 070 036
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	137 000	137 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	-6 334 449	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	6 334 449
Működési többlet			10 630 367	Működési hiány			-10 630 367
Felhalmozási többlet			-16 964 816	Felhalmozási hiány			16 964 816
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63 444 301	67 864 547	67 864 547	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 273 726	4 274 930	4 274 930
Belső forrásból	63 444 301	63 444 301	63 444 301	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
Működési c. pénzmaradv. igénybevétele	63 444 301	63 444 301	63 444 301	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 273 726	4 274 930	4 274 930
Külső forrásból	0	4 420 246	4 420 246				
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0				
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 420 246	4 420 246				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 207 362	259 721 980	261 395 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 207 362	259 721 980	204 140 202