

SOMOGYARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	51 748 168	58 909 234	58 909 234	100,00
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		417 800	417 800	100,00
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	705 000	5 323 068	5 267 631	98,96
4.	Működési bevételek	B4	094.	76 000	151 562	120 078	79,23
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	800 000	800 000	800 000	100,00
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	128 586	442 583	28 585	6,46
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			53 457 754	66 044 247	65 543 328	99,24
9.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	098.				
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	5 036 847	6 023 997	6 023 997	100,00
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	13 012 680	12 025 530	12 025 530	
12.	Állammháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.		1 277 456	1 277 456	100,00
13.	Finanszírozási bevételek összesen			18 049 527	19 326 983	19 326 983	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			71 507 281	85 371 230	84 870 311	99,41

1.	Működési célú bevételek			57 694 601	72 127 900	71 626 981	99,31
2.	Felhalmozási célú bevételek			13 812 680	13 243 330	13 243 330	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			71 507 281	85 371 230	84 870 311	99,41

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. évi előirányzat			
				Önkormányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	30 216 759	34 531 688	34 530 688	100,00
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	2 714 433	3 292 025	3 289 025	99,91
3.	Dologi kiadások	K3	053.	13 413 289	19 370 057	19 328 462	99,79
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	3 260 000	3 923 500	3 923 500	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	6 756 284	9 676 794	2 444 948	25,27
6.	Beruházások	K6	056.	13 399 930	13 243 330	13 243 330	100,00
7.	Felújítások	K7	057.	412 750			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
10.	Költségvetési kiadások összesen			70 173 445	84 037 394	76 759 953	91,34
11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	059.				
12.	Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	059.	1 333 836	1 333 836	1 333 836	100,00
13.	Finanszírozási kiadások összesen			1 333 836	1 333 836	1 333 836	100,00
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			71 507 281	85 371 230	78 093 789	91,48

1.	Működési célú kiadások			57 694 601	72 127 900	64 850 459	89,91
2.	Felhalmozási célú kiadások			13 812 680	13 243 330	13 243 330	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			71 507 281	85 371 230	78 093 789	91,48

1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	6 776 522	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	6 776 522	