

Áporka Község Onkormányzatának 2023. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Községi Onkormányzati Hivatal				Áporkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsőde				Bevételek Mindösszesen			
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137 946 653	154 992 627	154 992 627	100%	-	-	-					0%	137 946 653	154 992 627	154 992 627	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 493 600	4 278 500	4 278 500	100%	1 189 338	700 000	700 000	100%				0%	6 682 938	4 978 500	4 978 500	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11+B16	143 440 253	159 271 127	159 271 127	100%	1 189 338	700 000	700 000	100%	-	-	-	0%	144 629 591	159 971 127	159 971 127	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	73 511 229	134 770 362	127 716 409	95%				0%				0%	73 511 229	134 770 362	127 716 409	95%
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	94 000 000	103 611 236	97 920 396	95%				0%				0%	94 000 000	103 611 236	97 920 396	95%
Működési bevételek mindösszesen	B4	20 764 301	19 936 567	19 508 620	98%				100%	0	100	1	1%	20 764 301	19 936 667	19 508 623	98%
Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	16 500 000	16 500 000	100%				0%				0%	15 000 000	16 500 000	16 500 000	100%
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	0%				0%				0%	-	-	-	
-		-	-	-	0%				0%				0%	-	-	-	
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	346 715 783	434 089 292	420 916 552	97%	1 189 338	700 000	700 000	100%	-	100	1	1%	347 905 121	434 789 392	421 616 555	97%
Liikvid hitel	B812	30 000 000	5 000 000	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	30 000 000	5 000 000	-	
Maradvány igénybevétele	(B813)	203 858 529	206 444 546	206 444 546	100%	327 569	572 568	572 568	100%	233 864	233 864	233 864	100%	204 419 962	207 250 978	207 250 978	100%
Megelőlegezés	B814	5 499 033	6 092 403	6 092 403	100%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	5 499 033	6 092 403	6 092 403	100%
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	-	-	-	0%	69 714 198	74 883 270	71 015 020	95%	63 401 453	63 401 453	54 846 123	87%	133 115 651	138 284 723	125 861 143	91%
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	239 357 562	217 536 949	212 536 949	98%	70 041 767	75 455 838	71 587 588	95%	63 635 317	63 635 317	55 079 987	87%	373 034 646	356 628 104	339 204 524	95%
Finanszírozási bevételek	(B8)	239 357 562	217 536 949	212 536 949	98%	70 041 767	75 455 838	71 587 588	95%	63 635 317	63 635 317	55 079 987	87%	373 034 646	356 628 104	339 204 524	95%
Összes bevétel		586 073 345	651 626 241	633 453 501		71 231 105	76 155 838	72 287 588		63 635 317	63 635 417	55 079 988		720 939 767	791 417 496	760 821 079	
Konszolidálás		-	-	-	0%	69 714 198	74 883 270	71 015 020	95%	63 401 453	63 401 453	54 846 123	87%	133 115 651	138 284 723	125 861 143	91%
Konszolidált bevétel						1 516 907	1 272 568	1 272 568		233 864	233 964	233 865		587 824 116	653 132 773	634 959 938	O.K

Költségvetési kiadások																	Adatok: Ft
Rovat megnevezése	Rovat száma	Áporka Község Önkormányzata				Közös Önkormányzati Hivatal				Áporkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsőde				Kiadások Mindösszesen			
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	46 577 423	47 047 262	42 622 490	91%	58 980 244	61 110 581	56 639 210	93%	46 803 260	47 053 260	41 826 007	89%	152 360 927	155 211 103	141 087 707	91%
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 490 176	5 550 518	5 271 306	95%	7 989 900	8 089 900	7 660 805	95%	6 372 457	6 372 457	5 476 790	86%	19 852 533	20 012 875	18 408 901	92%
Dologi kiadások	K3	143 055 213	154 358 430	139 220 439	90%	4 260 961	6 758 724	4 893 499	72%	5 760 600	5 869 041	4 201 556	72%	153 076 774	166 986 195	148 315 494	89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	1 343 000	1 343 000	1 015 288	76%	-	-	-						1 343 000	1 343 000	1 015 288	76%
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 711 763	132 491 644	22 415 333	17%	-	196 633	196 633	100%					28 711 763	132 688 277	22 611 966	17%
Beruházások	K6	124 512 207	130 948 466	130 670 611	100%	-	-	-	0%	4 699 000	2 504 366	348 682	14%	129 211 207	133 452 832	131 019 293	98%
						-	-	-	0%					-	-	-	
Felújítások	K7	67 768 879	31 093 243	27 839 993	90%	-	-	-	0%	-	1 836 293	1 836 293	100%	67 768 879	32 929 536	29 676 286	90%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K8	-	9 922	9 922	100%	-	-	-		-	-	-	0%	-	9 922	9 922	100%
Költségvetési kiadások		417 458 661	502 842 485	369 065 382	73%	71 231 105	76 155 838	69 390 147	91%	63 635 317	63 635 417	53 689 328	84%	552 325 083	642 633 740	492 144 857	77%
-	-	-	-	-		-	-	-	0%	-	-	-	-				
Likvid hitel	K9112	30 000 000	5 000 000		0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	30 000 000	5 000 000	-	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 499 033	5 499 033	5 499 033	100%	-	-	-	0%	-	-	-	-	5 499 033	5 499 033	5 499 033	100%
-	-	-	-	-		-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	133 115 651	138 284 723	125 861 143	91%	-	-	-	0%	-	-	-	-	133 115 651	138 284 723	125 861 143	91%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	168 614 684	148 783 756	131 360 176	88%	-	-	-	0%	-	-	-	-	168 614 684	148 783 756	131 360 176	88%
Finanszírozási kiadások	K9	168 614 684	148 783 756	131 360 176	88%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	168 614 684	148 783 756	131 360 176	88%
Összes kiadás		586 073 345	651 626 241	500 425 558		71 231 105	76 155 838	69 390 147		63 635 317	63 635 417	53 689 328		720 939 767	791 417 496	623 505 033	
Konszolidálás		133 115 651	138 284 723	125 861 143	91%	-	-	-	0%	-	-	-	-	133 115 651	138 284 723	125 861 143	91%
Konszolidált kiadás		452 957 694	513 341 518	374 564 415	73%	71 231 105	76 155 838	69 390 147	-	63 635 317	63 635 417	53 689 328		587 824 116	653 132 773	497 643 890	ok