

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2023.

(Ft-ban)

S. sz.	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat			

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatok működési támogatásai	28 523 039	31 903 490	31 903 490	100,0
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 900 261	3 303 428	3 266 423	98,9

2. Közhatalmi bevételek

1 545 000	1 545 000	6 091 045	394,2
-----------	-----------	-----------	-------

3. Működési bevételek

4 430 606	6 814 243	5 848 937	85,8
-----------	-----------	-----------	------

4. Működési célú átvett pénzeszközök

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési költségvetés bevételei összesen	36 398 906	43 566 161	47 109 895	108,1
-------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

5. Személyi juttatások

14 556 100	16 471 927	15 928 789	96,7
------------	------------	------------	------

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 110 130	2 256 753	2 256 753	100,0
-----------	-----------	-----------	-------

7. Dologi kiadások

22 974 868	26 924 565	19 287 728	71,6
------------	------------	------------	------

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 980 000	2 275 000	2 206 800	97,0
-----------	-----------	-----------	------

9. Egyéb működési célú kiadások

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 500	171 500	166 700	97,2
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 220	294 220	266 195	90,5
- egyéb elvonások, befizetések kiadásai				
- tartalékok		14 094 895		

Működési kiadások összesen	42 086 818	62 488 860	40 112 965	64,2
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

s. sz.	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat			

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

11. Felhalmozási bevételek, tárgyi eszközök értékesítése 4 960 630 4 960 630 100,0

12. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről

- egyéb felhalmozási célú támogatások

	Felhalmozási bevételek összesen	0	4 960 630	4 960 630	100,0
--	----------------------------------------	----------	------------------	------------------	--------------

13. Beruházások 17 802 569 17 802 569 17 358 327 97,5

14. Felújítások 961 390 961 390 756 920 78,7

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	18 763 959	18 763 959	18 115 247	96,5
--	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	36 398 906	48 526 791	52 070 525	107,3
	Önkormányzat kiadásai összesen:	60 850 777	81 252 819	58 228 212	71,7

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 25 592 792 33 866 949 33 866 949 100,0

17. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 171 435

	Finanszírozási bevételek összesen:	25 592 792	33 866 949	35 038 384	103,5
--	-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

18. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 140 921 1 140 921 1 140 921 100,0

	Finanszírozási kiadások összesen:	1 140 921	1 140 921	1 140 921	100,0
--	------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	61 991 698	82 393 740	87 108 909	105,7
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	61 991 698	82 393 740	59 369 133	72,1