

Farmos Község Önkormányzata
2023. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek													
Működési mérleg													
Megnevezés	2023. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	%
I. Önkormányzatok működési támogatásai	306 564 702	0	0	306 564 702	331 951 299	0	0	331 951 299	331 951 299	0	0	331 951 299	100,00%
a.) Önkormányzat	306 564 702	0	0	306 564 702	331 951 299	0	0	331 951 299	331 951 299	0	0	331 951 299	100,00%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 758 702	0	0	327 758 702	346 318 065	0	0	346 318 065	342 662 985	0	0	342 662 985	98,94%
a.) Önkormányzat	327 758 702	0	0	327 758 702	345 726 512	0	0	345 726 512	342 662 985	0	0	342 662 985	99,11%
b.) Intézmények	0	0	0	0	591 553	0	0	591 553	0	0	0	0	0,00%
III. Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	0	0	65 000 000	64 065 019	0	0	64 065 019	94 273 536	0	0	94 273 536	147,15%
a.) Önkormányzat	65 000 000	0	0	65 000 000	64 065 019	0	0	64 065 019	94 273 536	0	0	94 273 536	147,15%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Közhatalmi bevételek	77 600 000	0	0	77 600 000	78 292 298	0	0	78 292 298	108 977 421	0	0	108 977 421	139,19%
a.) Önkormányzat	77 600 000	0	0	77 600 000	78 292 298	0	0	78 292 298	108 977 421	0	0	108 977 421	139,19%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
V. Működési bevételek	17 953 000	915 000	0	18 868 000	16 292 359	10 414 860	0	26 707 219	23 251 756	4 791 305	0	28 043 061	105,00%
a.) Önkormányzat	17 953 000	850 000	0	18 803 000	16 151 287	472 372	0	16 623 659	23 251 702	472 372	0	23 724 074	142,71%
b.) Intézmények	0	65 000	0	65 000	141 072	9 942 488	0	10 083 560	54	4 318 933	0	4 318 987	42,83%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	100,00%
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	100,00%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	423 311 702	915 000	0	424 226 702	440 902 722	12 014 860	0	452 917 582	474 892 162	6 391 305	0	481 283 467	106,26%
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))													
Felhalmozási mérleg													
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 645 000	0	0	126 645 000	126 644 958	0	0	126 644 958	126 644 958	0	0	126 644 958	100,00%
a.) Önkormányzat	126 645 000	0	0	126 645 000	126 644 958	0	0	126 644 958	126 644 958	0	0	126 644 958	100,00%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
VIII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	176 912	0	176 912	0	176 912	0	176 912	100,00%
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	176 912	0	176 912	0	176 912	0	176 912	100,00%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	126 645 000	0	0	126 645 000	126 644 958	176 912	0	126 821 870	126 644 958	176 912	0	126 821 870	100,00%
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	549 956 702	915 000	0	550 871 702	567 547 680	12 191 772	0	579 739 452	601 537 120	6 568 217	0	608 105 337	104,89%
D.) Finanszírozási bevételek	802 273 298	0	0	802 273 298	828 164 392	0	0	828 164 392	833 813 040	0	0	833 813 040	100,68%
a.) Önkormányzat	583 086 298	0	0	583 086 298	594 380 695	0	0	594 380 695	609 488 351	0	0	609 488 351	102,54%
b.) Intézmények	219 187 000	0	0	219 187 000	233 783 697	0	0	233 783 697	224 324 689	0	0	224 324 689	95,95%
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	1 352 230 000	915 000	0	1 353 145 000	1 395 712 072	12 191 772	0	1 407 903 844	1 435 350 160	6 568 217	0	1 441 918 377	102,42%

Farmos Község Önkormányzata													
2023. évi összesített költségvetési mérlege													
adatok forintban													
Kiadások													
Működési mérleg													
Megnevezés	2023. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Százalék
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	%
X. Személyi juttatások	237 763 000	0	0	237 763 000	279 530 888	0	0	279 530 888	257 951 759	0	0	257 951 759	92,28%
a.) Önkormányzat	67 872 000	0	0	67 872 000	89 259 310	0	0	89 259 310	78 922 868	0	0	78 922 868	88,42%
b.) Intézmények	169 891 000	0	0	169 891 000	190 271 578	0	0	190 271 578	179 028 891	0	0	179 028 891	94,09%
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 909 000	0	0	30 909 000	35 445 710	0	0	35 445 710	32 385 018	0	0	32 385 018	91,37%
a.) Önkormányzat	8 823 000	0	0	8 823 000	9 668 998	0	0	9 668 998	8 787 938	0	0	8 787 938	90,89%
b.) Intézmények	22 086 000	0	0	22 086 000	25 776 712	0	0	25 776 712	23 597 080	0	0	23 597 080	91,54%
XII. Dologi kiadások	167 992 000	0	0	167 992 000	183 850 046	0	0	183 850 046	174 599 099	0	0	174 599 099	94,97%
a.) Önkormányzat	143 102 000	0	0	143 102 000	160 806 252	0	0	160 806 252	153 862 272	0	0	153 862 272	95,68%
b.) Intézmények	24 890 000	0	0	24 890 000	23 043 794	0	0	23 043 794	20 736 827	0	0	20 736 827	89,99%
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350 000	0	0	8 350 000	10 093 500	0	0	10 093 500	8 208 823	0	0	8 208 823	81,33%
a.) Önkormányzat	8 350 000	0	0	8 350 000	10 093 500	0	0	10 093 500	8 208 823	0	0	8 208 823	81,33%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
XIV. Egyéb működési célú kiadások	0	3 700 000	0	3 700 000	0	5 186 367	0	5 186 367	0	4 513 655	0	4 513 655	87,03%
a.) Önkormányzat	0	3 700 000	0	3 700 000	0	5 186 367	0	5 186 367	0	4 513 655	0	4 513 655	87,03%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0	567 712	0	567 712	0	0	0	0	0,00%
ca.) Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
cb.) Általános tartalék	0	0	0	0	0	567 712	0	567 712	0	0	0	0	0,00%
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	445 014 000	3 700 000	0	448 714 000	508 920 144	5 186 367	0	514 106 511	473 144 699	4 513 655	0	477 658 354	92,91%
	-24 487 298				-61 188 929				3 625 113				
Felhalmozási mérleg													
XV. Beruházások	439 064 000	0	0	439 064 000	464 622 929	0	0	464 622 929	224 108 349	0	0	224 108 349	48,23%
a.) Önkormányzat	436 679 000	0	0	436 679 000	459 301 203	0	0	459 301 203	218 985 774	0	0	218 985 774	47,68%
b.) Intézmények	2 385 000	0	0	2 385 000	5 321 726	0	0	5 321 726	5 122 575	0	0	5 122 575	96,26%
XVI. Felújítások	233 964 000	0	0	233 964 000	177 893 154	0	0	177 893 154	25 170 171	0	0	25 170 171	14,15%
a.) Önkormányzat	233 964 000	0	0	233 964 000	177 848 154	0	0	177 848 154	25 125 171	0	0	25 125 171	14,13%
b.) Intézmények	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0,00%
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	673 028 000	0	0	673 028 000	642 516 083	0	0	642 516 083	249 278 520	0	0	249 278 520	38,80%
	-546 383 000				-515 694 213				-122 456 650				
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.))	1 118 042 000	3 700 000	0	1 121 742 000	1 151 436 227	5 186 367	0	1 156 622 594	722 423 219	4 513 655	0	726 936 874	62,85%
I.) Finanszírozási kiadások	231 403 000	0	0	231 403 000	251 281 250	0	0	251 281 250	241 822 242	0	0	241 822 242	96,24%
a.) Önkormányzat	231 403 000	0	0	231 403 000	251 281 250	0	0	251 281 250	241 822 242	0	0	241 822 242	96,24%
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
J.) Kiadás összesen (H.)+I.))	1 349 445 000	3 700 000	0	1 353 145 000	1 402 717 477	5 186 367	0	1 407 903 844	964 245 461	4 513 655	0	968 759 116	68,81%
	473 159 261												