

Farmos Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek													
Működési mérleg													
Megnevezés	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%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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%
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%
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%
V. Működési bevételek	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%
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.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	423 311 702	850 000	0	424 161 702	440 170 097	2 072 372	0	442 242 469	474 892 108	2 072 372	0	476 964 480	107,85%
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%
VIII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	176 912	0	176 912	0	176 912	0	176 912	100,00%
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	850 000	0	550 806 702	566 815 055	2 249 284	0	569 064 339	601 537 066	2 249 284	0	603 786 350	106,10%
D.) Finanszírozási bevételek	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%
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	1 133 043 000	850 000	0	1 133 893 000	1 161 195 750	2 249 284	0	1 163 445 034	1 211 025 417	2 249 284	0	1 213 274 701	104,28%

Kiadások														
Megnevezés	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	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%	
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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%	
XII. Dologi kiadások	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%	
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%	
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%	
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0	567 712	0	567 712	0	0	0	0		
ca.) Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
cb.) Általános tartalék	0	0	0	0	0	567 712	0	567 712	0	0	0	0		
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	228 147 000	3 700 000	0	231 847 000	269 828 060	5 186 367	0	275 014 427	249 781 901	4 513 655	0	254 295 556	92,47%	
				192 314 702					167 228 042					222 668 924
Felhalmozási mérleg														
XV. Beruházások	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%	
XVI. Felújítások	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%	
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	670 643 000	0	0	670 643 000	637 149 357	0	0	637 149 357	244 110 945	0	0	244 110 945	38,31%	
				-543 998 000				-510 327 487				-117 289 075	22,98%	
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.))	898 790 000	3 700 000	0	902 490 000	906 977 417	5 186 367	0	912 163 784	493 892 846	4 513 655	0	498 406 501	54,64%	
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%	
J.) Kiadás összesen (H.)+I.))	1 130 193 000	3 700 000	0	1 133 893 000	1 158 258 667	5 186 367	0	1 163 445 034	735 715 088	4 513 655	0	740 228 743	63,62%	