

## 2023. évi Működési és felhalmozási mérleg

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. október 31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. október 31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	16 775 837	16 775 837	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i>	16 040 000	17 581 631
Települési önk. Egyes gyerm. Feladatainak támog.	-		<b>Külső személyi juttatások K12</b>	5 405 000	6 286 855
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekétk támog. B113	6 349 340	11 251 181	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>21 445 000</b>	<b>23 868 486</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	<b>Munkaadókat terhelő járulék K2</b>	<b>2 767 000</b>	<b>2 878 488</b>
Kiegészítő működési támogatások B115	-	933 450	Készletbeszerzés K31	4 570 000	5 305 000
Elszámolásból származó bevételek B116		89 510			
B16		5 300 000			
<b>Működési célú támogatások ÁH. Belülről B1</b>	<b>25 395 177</b>	<b>36 619 978</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	525 000	581 000
Vagyoni típusú adók B34	2 000 000	2 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	14 950 000	19 645 921
Értékesítési és forgalmi adók B351	10 000 000	15 798 000	Különbféle befizetések egyéb dologi kiadás K34,+K35	4 350 000	5 091 450
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10 000	55 760	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>24 395 000</b>	<b>30 623 371</b>
<b>Közhatalmi bevételek: B3</b>	<b>12 010 000</b>	<b>17 853 760</b>	Egyéb nem intézményi ellátások K48	2 451 000	2 851 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	104 000	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>2 451 000</b>	<b>2 851 000</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	600 000	920 000	Működési célú támogatás ÁH. belülré K506	2 451 000	2 451 000
Tulajdonosi bevételek B404	900 000	900 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K512	1 181 000	1 350 000
Ellátási díjak B405	500 000	500 000	Tartalékok K513	11 772 297	119 167
B408		30 000			
Egyéb működési bevétel B411	30 000	11 028	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K502	732 091	1 464 182
<b>Működési bevétel B4:</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 465 028</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>16 136 388</b>	<b>5 384 349</b>
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök ÁHK-ról B16	5 700 000	85 000			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>5 700 000</b>	<b>85 000</b>			
<b>Költségvetési működési célú bevételek</b>	<b>45 135 177</b>	<b>57 023 766</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadások K1-K5</b>	<b>67 194 388</b>	<b>65 605 694</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>					
Működési hitel felvétel			belföldi értékpapírok kiadása K912		9 000 000
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.	85 000	85 000	Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0		ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	1 015 807	1 015 807
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások K9</b>	<b>1 015 807</b>	<b>10 015 807</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 220 177</b>	<b>57 108 766</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>68 210 195</b>	<b>75 621 501</b>
<b>Működési hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	<b>-22 059 211</b>	<b>-8 581 928</b>
Tárgyi eszköz értékesítés			<b>Felújítás K7</b>	<b>62 000 000</b>	<b>71 581 772</b>
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			<b>Beruházás K6</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 718 099</b>
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb felhalmozási célú támogaások bevétele ÁH-n belülről B25			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75	110 000		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek B7</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások K6-K7</b>	<b>67 000 000</b>	<b>80 299 871</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>7 580 018</b>	<b>7 580 018</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási célú tám. ÁHB-re K84		92 412
			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír	82 300 000	91 300 000	Értékpapír vásárlás		
<b>Finanszírozási célú bevételek B8</b>	<b>89 880 018</b>	<b>98 880 018</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások K8</b>	<b>92 412</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 990 018</b>	<b>98 990 018</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>67 000 000</b>	<b>80 299 871</b>
<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-66 890 000</b>	<b>-80 189 871</b>	<b>Többlet:</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 210 195</b>	<b>156 013 784</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 210 195</b>	<b>156 013 784</b>