

## 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	16 555 169
Települési önk. Egyes gyerm. Feladatainak támog.	-		<b>Külső személyi juttatások K12</b>	5 405 000	6 622 855
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekékt támog. B113	6 349 340	12 550 566	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>21 445 000</b>	<b>23 178 024</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>2 767 000</b>	<b>2 878 488</b>
Kiegészítő működési támogatások B115	-	933 450	Készletbeszerzés K31	4 570 000	6 313 982
Elszámolásból származó bevételek B116		2 519 864			
B16		5 300 000			
<b>Működési célú támogatások ÁH. Belülről B1</b>	<b>25 395 177</b>	<b>40 349 717</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	525 000	593 000
Vagyoni típusú adók B34	2 000 000	2 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	14 950 000	24 031 159
Értékesítési és forgalmi adók B351	10 000 000	19 867 346	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34,+K35	4 350 000	6 370 019
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10 000	55 760	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>24 395 000</b>	<b>37 308 160</b>
<b>Közhatalmi bevételek: B3</b>	<b>12 010 000</b>	<b>21 923 106</b>	Egyéb nem intézményi ellátások K48	2 451 000	3 513 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	116 000	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>2 451 000</b>	<b>3 513 000</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	600 000	1 060 000	Működési célú támogatás ÁH. belülré K506	2 451 000	2 451 000
Tulajdonosi bevételek B404	900 000	1 830 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K512	1 181 000	1 350 000
Ellátási díjak B405	500 000	700 000	Tartalékok K513	11 772 297	1 971 385
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek B408		440 000			
Biztosító által fizetett kártérítés B410		244 000			
Egyéb működési bevétel B411	30 000	211 028	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K502	732 091	1 464 182
<b>Működési bevétel B4:</b>	<b>2 030 000</b>	<b>4 601 028</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>16 136 388</b>	<b>7 236 567</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>66 958 851</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadások K1-K5</b>	<b>67 194 388</b>	<b>74 114 239</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>67 043 851</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>68 210 195</b>	<b>84 130 046</b>
<b>Működési hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	<b>-22 059 211</b>	<b>-7 155 388</b>
Tárgyi eszköz értékesítés			<b>Felújítás K7</b>	<b>62 000 000</b>	<b>71 651 772</b>
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			<b>Beruházás K6</b>	<b>5 000 000</b>	<b>11 440 099</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>83 091 871</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
Államháztartás		1 365 460	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>100 245 478</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások K8</b>		<b>92 412</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 990 018</b>	<b>100 355 478</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>67 000 000</b>	<b>83 091 871</b>
<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-66 890 000</b>	<b>-82 981 871</b>	<b>Többlet:</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 210 195</b>	<b>167 314 329</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 210 195</b>	<b>167 314 329</b>