

2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	
				MEGNEVEZÉS				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	16 775 837	16 775 837	16 775 837	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	16 040 000	16 555 169	12 636 456	
Önkorm. szoci. egyenlekedő és egyenlekedő támog. B113	6 349 340	12 550 566	12 550 566	Külső személyi juttatások K12	5 405 000	6 622 855	6 511 281	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	21 445 000	23 178 024	19 147 737	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. B115	-	933 450	933 450	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 767 000	2 878 488	2 605 853	
Elismertésközi származó bevételek - B116	-	2 519 864	2 519 864	Készletbeszerzés K31	4 570 000	6 313 982	6 261 798	
Működési célú támogatások ÁH-ből	25 395 177	35 049 717	35 049 717	Kommunikációs szolgáltatás K32	525 000	593 000	398 267	
Vagyonfelvétel adók B34	2 000 000	2 000 000	1 841 426	Szolgáltatás kiadások K33	14 950 000	24 031 159	22 213 168	
Értékesítési és forgalmi adók B351	10 000 000	19 867 346	18 778 304	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	4 350 000	6 370 019	5 855 119	
Gépjárműadó önkorm. Megjelölt része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	24 395 000	37 308 160	34 728 352	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10 000	55 760	75 346	Szállítói juttatások K48	2 451 000	3 513 000	3 486 653	
Közhatalmi bevételek:	12 010 000	21 923 106	20 695 076	Ellátottak juttatásai K4	2 451 000	3 513 000	3 486 653	
Szolgáltatások ellenértéke B402	600 000	1 060 000	1 060 584	Működési célú támogatás ÁH-ből beutalt K506	2 451 000	2 451 000	1 420 590	
Közvetített szolgáltatások értéke B403	900 000	1 830 000	1 829 478	Működési célú költségek ÁH- kivétel K512	1 181 000	1 350 000	1 350 000	
Tulajdonosi bevételek B404	500 000	700 000	711 750	Tartalékok K513	11 772 297	1 971 385	-	
Ellátási díjak B405	500 000	440 000	442 520	Önkorm. Előző évi elszámolási szárm. kiad. K5021	732 091	1 464 182	769 300	
Kamatbevételek B408	30 000	244 000	243 620	Egyéb működési célú kiadások K5	16 136 388	7 236 567	3 539 890	
Biztosítói juttatások B410	-	211 028	217 214					
Egyéb működési bevételek B411	-	4 601 028	4 609 166					
Működési bevételek:	2 030 000	4 601 028	4 609 166					
Működési célú pénzeszközök ÁH-ből B16	5 700 000	5 300 000	3 156 605					
Működési célú pénzeszközök B6	85 000	85 000	-					
Működési célú átvett pénzeszközök	5 785 000	5 385 000	3 156 605					
Költségvetési működési célú bevételek	45 220 177	66 958 851	63 510 564	Költségvetési működési célú kiadások	67 194 388	74 114 239	63 508 485	
Előző évi működési pénzmáradvány				Működési célú hitel törlesztés				
Működési költségek átmenetileg, költségek visszat.				Működési költségek nyújtás, törlesztés				
Értékpapír kiocsordás, értékesítés				ÁH-n belüli megelőlegezések, visszatérítések K914	1 015 807	1 015 807	1 015 807	
Finanszírozási célú bevételek	45 220 177	66 958 851	63 510 564	Finanszírozási célú kiadások	1 015 807	1 015 807	1 015 807	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-22 990 018	-8 171 195	-1 013 728	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	68 210 195	75 130 046	64 524 292	
Háttér:				Többeli:				
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	62 000 000	71 651 772	71 581 372	
Önkormányzat sajátos felhalm.				Beruházás	5 000 000	11 440 099	6 693 215	
Pénzügyi bevételek bevételei				Pénzügyi bevételek kiadásai				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről				
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kivétel B74	110 000	110 000	22 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kivétel				
Kapott költségek, nyújtott költségek visszatérítése								
Költségvetési felhalmozási bevételek	110 000	110 000	22 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	67 000 000	83 091 871	78 274 587	
Előző évi felhalmozási pénzmáradvány	7 580 018	7 580 018	7 580 018	Felhalmozási tartalék				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 365 460	1 365 460	1 365 460	Felhalmozási hitel törlesztés				
Ertékpapír kiocsordás, értékesítés	82 300 000	91 300 000	86 300 000	egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről				
Finanszírozási célú bevételek	89 880 018	100 245 478	95 245 478	Ertékpapír vásárlás	92 412	9 000 000	9 000 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 990 018	100 355 478	95 267 478	Finanszírozási célú kiadások	67 000 000	9 092 412	9 092 412	
Háttér:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 990 018	8 171 195	87 366 999	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 210 195	167 314 329	158 778 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 210 195	167 314 329	151 891 291	