

2023. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	19 208 916	18 878 916	18 878 916	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	9 666 000	10 043 255	9 742 139
Települési önkormányzatok szoc.gyermekegésztetés támogatás B113	9 193 300	9 988 648	9 988 648	Külső személyi juttatások K12	5 283 012	5 373 012	5 100 384
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	3 393 184	3 393 184	Személyi juttatások K1	14 949 012	15 416 267	14 842 523
Működési célú központosított előirányzatok	-	373 380	373 380	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 442 097	2 442 097	1 929 292
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	4 829 184	4 829 184	4 215 746	Készletbeszerzés K31	5 705 000	4 771 256	2 545 290
Működési célú támogatások ÁH. belülről	35 501 400	37 463 312	36 849 874	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 050 000	1 050 000	802 328
Vagyon típusú adók B34	7 600 000	8 484 576	5 869 874				
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	4 000 000	1 933 200	845 500	Szolgáltatási kiadások K33	23 405 279	20 396 895	10 063 867
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	100 000	100 000	
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	6 632 000	5 847 000	3 039 719
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	2 000 000	2 000 000	1 742 400				
Egyéb közhatalmi bevételek B36	400 000	930 000	380 605	Dologi kiadás K3	36 892 279	32 165 151	16 451 204
Közhatalmi bevételek:	14 000 000	13 347 776	8 838 379				
Szolgáltatások ellenértéke B402	980 000	980 000	802 483	Ellátottak juttatásai K4	2 400 000	3 985 000	3 970 500
				Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	285 214	1 681 113	1 681 113
Közvetített szolg.ellenért. B403	-	-	56 527	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	1 800 000	1 800 000	1 050 007
Tulajdonosi bevételek B404	1 200 000	1 200 000	-				
Ellátási díjak B405	-	-	-	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	-	-	-				
Kamatbevétel B4082	-	-	387	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	532 000	3 236 086	3 215 836
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	882 580	Egyéb működési célú kiadások K5	2 617 214	5 036 086	4 265 843
Működési bevételek	2 180 000	2 180 000	1 741 977	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	4 620 000	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	51 681 400	52 991 088	52 050 230	Működési célú kiadások	59 300 602	59 044 601	41 459 362
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék	6 097 886	6 097 886	
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	51 681 400	52 991 088	52 050 230	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 398 488	65 142 487	41 459 362
Hiány:	13 717 088	12 151 399	-10 590 868	Többlet:			
Ingatlan értékesítés				Felújítás	2 000 000	2 000 000	-
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	27 188 845	27 188 845	20 301 846
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			2 200 000	Átdott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átdott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó				Egyéb felhalmozási célú kiadás	400 000	400 000	-
Felhalmozási bevételek			2 200 000	Felhalmozási kiadások	29 588 845	29 588 845	20 301 846
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	44 532 822	44 648 246	45 847 478	Felhalmozási tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés			1 199 232	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 226 889	1 226 889	1 226 889
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervek támogatás	-	-	-
				Finanszírozási célú kiadások	1 226 889	1 226 889	1 226 889
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 532 822	44 648 246	49 246 710	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	30 815 734	30 815 734	21 528 735
Hiány:				Többlet:	13 717 088	13 832 512	27 717 975
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 214 222	97 639 334	101 296 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 214 222	97 639 334	64 669 210