

				4. melléklet			
2023. évi Működési és felhalmozási mérleg							
				Ft-ban			
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	16 444 852	17 414 852	17 414 852				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	7 512 300	8 843 261	8 843 261	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	8 045 400	8 794 900	8 764 478
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	8 749 177	7 660 540	7 660 540	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	6 641 270	8 761 050	8 236 019
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>14 686 670</b>	<b>17 555 950</b>	<b>17 000 497</b>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	-	-	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>1 632 900</b>	<b>1 897 394</b>	<b>1 884 713</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	-	233 749	233 749	Készletbeszerzés K31	310 000	1 707 857	1 573 579
Elszámolásból származó bevétel B116	-	2 639 588	2 639 588				
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>34 976 329</b>	<b>39 061 990</b>	<b>39 061 990</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	140 000	204 508	195 170
Vagyon típusú adó B34	1 500 000	1 500 000	1 174 352	Szolgáltatási kiadások K33	13 612 200	22 851 758	16 336 033
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	18 749 177	26 958 916	26 761 567	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	3 637 500	5 099 434	4 036 581
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>17 699 700</b>	<b>29 863 557</b>	<b>22 141 363</b>
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	135 000	44 087	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 120 000	2 120 000	1 677 500
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>20 299 177</b>	<b>28 593 916</b>	<b>27 980 006</b>	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	2 720 000	2 102 320	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>1 677 500</b>
Közvetített szolgáltatások B403	-	1 476 301	572 788	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	1 860 533	1 860 533	902 880
Tulajdonosi bevételek B404	100 000	2 250 015	1 140 668	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	258 981	152 520	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 500 000	1 511 623	1 090 598
Kamatbevétel B408	10 000	10 054	54	<b>Tartalékok K513</b>	<b>5 736 181</b>	<b>15 442 988</b>	-
Egyéb működési bevétel B411	15 000	25 000	6 874	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>9 096 714</b>	<b>18 815 144</b>	<b>1 993 478</b>
<b>Működési bevétel:</b>	<b>125 000</b>	<b>6 740 351</b>	<b>3 975 224</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>		<b>184 131</b>					
				<b>Működési célú kiadások</b>	<b>45 235 984</b>	<b>70 252 045</b>	<b>44 697 551</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>55 400 506</b>	<b>74 580 388</b>	<b>71 017 220</b>	<b>Működési tartalék</b>			
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>46 030 866</b>	<b>46 030 866</b>	<b>46 030 866</b>	Központi irányító szervi támogatás K915	19 746 935	9 746 935	6 822 862
Működési hitel felvétel				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 399 053	1 399 053	1 399 053
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Áh belüli megelőlegezése		1 219 285	1 219 285	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	21 145 988	11 145 988	8 221 915
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>66 381 972</b>	<b>81 398 033</b>	<b>52 919 466</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>101 431 372</b>	<b>121 830 539</b>	<b>118 267 371</b>	<b>Többlet:</b>			
<b>Hiány:</b>	<b>-35 049 400</b>	<b>-40 432 506</b>	<b>-65 347 905</b>	Felújítás	34 999 400	34 999 400	17 095 764
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	0	320 000	320 000	Beruházás	100 000	5 753 106	2 074 847
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	0	0	0	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		2 000 000	600 000
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről							
Központosított támogatás							
Kommunális adó				<b>Felhalmozási kiadások</b>	35 099 400	42 752 506	19 770 611
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>				Felhalmozási hitel törlesztés	2 000 000		
Felhalmozási hitel felvétel	2 000 000	2 000 000	350 000	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>35 099 400</b>	<b>42 752 506</b>	<b>19 770 611</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 320 000</b>	<b>670 000</b>	<b>Többlet:</b>	<b>-35 099 400</b>	<b>-40 432 506</b>	<b>-19 100 611</b>
<b>Hiány:</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>103 481 372</b>	<b>124 150 539</b>	<b>72 690 077</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 431 372</b>	<b>124 150 539</b>	<b>118 937 371</b>				