

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK | 2023. ÉVI TELJESÜLÉS | | | | KIADÁSOK | 2023. ÉVI TELJESÜLÉS | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|---|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | eredeti | módosított | telj. | % | | eredeti | módosított | telj. | % |
| 1. Közhatalmi bevételek | 425 636 | 738 580 | 741 140 | 100,35 | 1. Személyi juttatások | 727 549 | 787 485 | 773 289 | 98,20 |
| 2. Működési bevételek | 321 268 | 589 190 | 541 354 | 91,88 | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó | 95 550 | 101 101 | 99 126 | 98,05 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 027 205 | 1 448 364 | 1 448 364 | 100,00 | 3. Dolgoi kiadások | 694 268 | 944 909 | 773 055 | 81,81 |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | 5 718 | 5 718 | 5 718 | 100,00 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 300 | 10 300 | 8 749 | 84,94 |
| | | | | | 5. Egyéb működési kiadások | 388 080 | 546 015 | 542 493 | 99,35 |
| | | | | | 6. Tartalékok | 258 857 | 283 334 | 0 | 0,00 |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 1 779 827 | 2 781 852 | 2 736 576 | 98,37 | Költségvetési kiadások működési összesen | 2 174 604 | 2 673 144 | 2 196 712 | 82,18 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány) | 433 180 | 426 391 | 426 391 | 100,00 | Működési hitelek törlesztése | | | | |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | | | Megelőlegezések visszafizetése | 38 403 | 38 403 | 38 403 | 100,00 |
| Államháztartáson belüli előleg | | 46 334 | 46 334 | 100,00 | | | | | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 433 180 | 472 725 | 472 725 | 100,00 | Működési célú finanszírozási kiadások | 38 403 | 38 403 | 38 403 | 100,00 |
| Működési bevételek összesen | 2 213 007 | 3 254 577 | 3 209 301 | 98,61 | Működési kiadások összesen | 2 213 007 | 2 711 547 | 2 235 115 | 82,43 |
| Költségvetési hiány | 394 777 | 0 | | | Költségvetési többlet | | 108 708 | 539 864 | |
| Tárgyévi hiány | 0 | 0 | | | Tárgyévi többlet | | 543 030 | 974 186 | |

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 2 137 690 | 2 651 214 | 2 651 214 | 100,00 | 1. Beruházások | 1 183 160 | 1 736 124 | 124 213 | 7,15 |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 190 | 190 | | 2. Felújítások | 1 723 818 | 1 967 738 | 661 126 | 33,60 |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | 0 | 1 990 | 1 990 | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 14 010 | 18 998 | 17 996 | 94,73 |
| | | | | | 4. Tartalékok | 649 285 | 912 936 | 0 | 0,00 |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 2 137 690 | 2 653 394 | 2 653 394 | 100,00 | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 3 570 273 | 4 635 796 | 803 335 | 17,33 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány) | 1 432 583 | 1 439 372 | 1 439 372 | 100,00 | Felhalmozási hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 432 583 | 1 439 372 | 1 439 372 | 100,00 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 570 273 | 4 092 766 | 4 092 766 | 100,00 | Felhalmozási kiadások összesen | 3 570 273 | 4 635 796 | 803 335 | 17,33 |
| Költségvetési hiány | 1 432 583 | 1 982 402 | | | Költségvetési többlet | 0 | 0 | 1 850 059 | |
| Tárgyévi hiány | 0 | 543 030 | | | Tárgyévi többlet | 0 | 0 | 3 289 431 | |