

				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	17 319 968	15 389 968	15 389 968				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	8 541 300	9 485 812	9 485 812	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	6 163 700	11 671 501	9 574 519
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	2 184 223	2 347 013	2 347 013	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	4 009 200	5 072 287	4 882 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 677 723	2 677 723	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>10 172 900</b>	<b>16 743 788</b>	<b>14 456 599</b>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	666 750	666 750	<b>Munkaadókat terhelő járulék K2</b>	<b>1 311 730</b>	<b>1 971 710</b>	<b>1 520 740</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	447 300	3 892 024	3 892 024	Készletbeszerzés K31	1 540 000	2 940 000	2 897 971
Elszámolásból származó bevétel B116	-	99 572	99 572				
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>30 762 791</b>	<b>34 558 862</b>	<b>34 558 862</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	288 000	460 511	266 754
Kommunális adó B34				Szolgáltatási kiadások K33	14 327 000	18 717 550	13 107 410
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	6 000 000	9 232 725	8 836 805	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 595 200	6 375 200	3 803 021
Magánszemélyek jövedelemadója B34	-	-	237 183	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>20 750 200</b>	<b>28 493 261</b>	<b>20 075 156</b>
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	80 000	214 140	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 000 000	3 000 000	2 307 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>6 050 000</b>	<b>9 312 725</b>	<b>9 288 128</b>	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	212 880	212 880	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 307 000</b>
Közvetített szolgáltatások B403	270 000	270 000	164 360	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	399 000	1 865 461	1 865 369
Tulajdonosi bevételek B404	150 000	869 376	869 376	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	3 800 000	3 800 000	1 227 666
Kamatbevétel B408	-	2 382 535	2 382 535	<b>Tartalékok K513</b>	<b>34 049 139</b>	<b>27 321 239</b>	-
Egyéb működési bevétel B411	-	203 000	228 072	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>38 248 139</b>	<b>32 986 700</b>	<b>3 093 035</b>
<b>Működési bevétel:</b>	<b>420 000</b>	<b>3 937 791</b>	<b>3 857 223</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>		-	-				
				<b>Működési célú kiadások</b>	<b>73 482 969</b>	<b>83 195 459</b>	<b>41 452 530</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>37 232 791</b>	<b>47 809 378</b>	<b>47 704 213</b>	<b>Működési tartalék</b>			
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>37 462 798</b>	<b>35 428 643</b>	<b>104 013 079</b>	Központi irányító szervei támogatás K915	0	0	0
Működési hitel felvétel				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 212 620	1 306 412	1 306 412
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás	0	151 232 877	151 232 877
Áh belüli megelőlegezése		1 263 850	1 263 850	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>1 212 620</b>	<b>152 539 289</b>	<b>152 539 289</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>36 692 493</b>	<b>105 276 929</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>74 695 589</b>	<b>235 734 748</b>	<b>193 991 819</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 695 589</b>	<b>84 501 871</b>	<b>152 981 142</b>	<b>Többlet:</b>			
<b>Hiány:</b>	<b>0</b>	<b>151 232 877</b>	<b>41 010 677</b>	Felújítás	71 474 437	71 974 437	3 713 211
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	0	0	0	Beruházás	827 558	2 361 713	2 058 738
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		0	0
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		0	0				
Központosított támogatás							
Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 020 235	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>72 301 995</b>	<b>74 336 150</b>	<b>5 771 949</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 020 235</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>71 301 995</b>	<b>73 336 150</b>	<b>4 751 714</b>	Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		151 232 877	101 232 877	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>72 301 995</b>	<b>74 336 150</b>	<b>5 771 949</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 301 995</b>	<b>74 336 150</b>	<b>5 771 949</b>	<b>Többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hiány:</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 997 584</b>	<b>310 070 898</b>	<b>199 763 768</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>146 997 584</b>	<b>310 070 898</b>	<b>259 985 968</b>				
	146997584					0	