

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	72 284 533	77 379 945	77 379 945	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i>	23 740 760	24 950 760	19 594 313
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekétkeztetés támogatás B113	13 245 651	14 833 589	14 833 589	Külső személyi juttatások K12	5 065 000	5 665 000	5 344 670
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 597 308	2 844 338	2 844 338	Személyi juttatások K1	28 805 760	30 615 760	24 938 983
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	1 120 140	1 120 140	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 972 414	2 972 414	2 607 420
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	13 925 240	31 466 345	9 321 387	Készletbeszerzés K31	8 553 100	9 423 240	3 759 302
Működési célú támogatások ÁH. belülről	102 052 732	127 644 357	105 499 399	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 150 000	1 390 000	916 320
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	10 500 000	10 500 000	13 908 376	Szolgáltatási kiadások K33	38 550 000	43 744 709	32 569 271
				Kiküldetések, reklám és propagandakiadások K34	-	20 000	2 050
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás K35	12 766 900	44 579 686	41 762 271
Egyéb közhatalmi bevételek B36	600 000	600 000	211 700	Dologi kiadás K3	61 020 000	99 157 635	79 009 214
Közhatalmi bevételek:	11 100 000	11 100 000	14 120 076				
Készletértékesítés B401	-	-	3 149 606				
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 800 000	2 408 000	2 258 189	Ellátottak juttatásai K4	4 447 000	4 897 000	4 585 237
				Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	1 630 032	2 999 945	2 978 435
Közvetített szolg.ellenért. B403	-	-	-	Működési célú támogatás ÁH. belültre K506	1 769 283	3 369 283	3 335 072
Tulajdonosi bevételek B404	4 272 665	4 272 665	5 471 216				
Ellátási díjak B405	1 700 000	1 700 000	810 785	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	1 637 755	1 637 755	2 632 666				
Kamatbevétel B4082	150	150	27	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	1 350 000	1 000 000	968 056
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-	Tartalék K513	3 055 463	3 379 223	
Biztosító által fizetett kártérítés B410	-	75 300	75 300				
Egyéb működési bevételek	-	532 120	2 016 625	Egyéb működési célú kiadások K5	7 804 778	10 748 451	7 281 563
Működési bevételek	9 410 570	10 625 990	16 414 414	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	122 563 302	149 370 347	136 033 889	Működési célú kiadások	105 049 952	148 391 260	118 422 417
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	122 563 302	149 370 347	136 033 889	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	105 049 952	148 391 260	118 422 417
Hiány:	-17 513 350	-979 087	-17 611 472	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	7 741 251	17 286 542	16 168 740
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	139 999 535	112 493 854	112 185 854
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó	2 700 000	2 700 000	2 159 478	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 200 000	750 000	600 000
Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000	2 159 478	Felhalmozási kiadások	148 940 786	130 530 396	128 954 594
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	176 770 993	178 062 705	178 062 705	Felhalmozási tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés	3 512 007	3 512 007	3 739 869	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 512 007	3 512 007	3 512 007
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervei támogatás	48 043 557	51 211 396	51 211 396
				Finanszírozási célú kiadások	51 555 564	54 723 403	54 723 403
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 983 000	184 274 712	183 962 052	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	200 496 350	185 253 799	183 677 997
Hiány:				Többlet:	-17 513 350	-979 087	284 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 546 302	333 645 059	319 995 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 546 302	333 645 059	302 100 414