

2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

5. sz. melléklet

	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
MEGNEVEZÉS				MEGNEVEZÉS		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	13708749	13708749	13708749	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5375000	6252264
Önkorm. szoci.gyermekjuttalék és gyermekjutt. támogat. B113	7052500	7895251	7895251	Külföldi személyi juttatások K12	4575000	6236755
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	2270000	2270000	2270000	Személyi juttatások K1	9950000	12489019
Működési célú költségvetési támogatások és keze. tám.-B115	-	213360	213360	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1193000	1420937
Elszámoláshoz származó bevételek – B116		90746	90746	Készletbeszerzés K31	2000000	2184898
Működési célú támogatások ÁH. beltről	23031049	24178106	24178106	Kommunikációs szolgáltatás K32	125000	137093
Vasúti típusú adók B34	220000	220000	220000	Szolgáltatási kiadások K33	4950000	8457480
Értékesítési és forgalmi adók B351	500000	1303794	1289737	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás. K34, K355	1530000	2483716
Geplánladó önkorm. Megújuló része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	8605000	13327808
Egyéb köznevelési bevételek B36	2000	2000	8	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát. K48	1910000	1910000
Közhatalmi bevételek:	722000	1525794	1486095	Ehhez tartozó juttatásai K4	1910000	1910000
Szolgáltatások ellenértéke B402	20000	20000	20000	Működési célú támogatás ÁH. beltről K506	304000	304000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	-	337325	224786	Működési célú költségek ÁH. Kivétel K512	680000	680000
Tulajdonosi bevételek B404	-	127000	126600	Tartalékok K513	10767918	12032480
Ellátási díjak B405	-	213360	213360			
Kamatbevételek B408	-	4	10			
Biztosító által fizetett kártérítés B410	-	-	-			
Egyéb működési bevételek B411	-	620017	611131	Önkorm. Előző évi elszámoláshoz szárm. kiad. K5021	1394132	2600335
Működési bevételek:	-	1104346	982527	Egyéb működési célú kiadások K5	13 146 050	15 616 815
Működési célú pénzeszköz átvevél ÁH. beltről B16	1000000	1409000	1408336			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-			
Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	1409000	1408336	Költségvetési működési célú kiadások	34 804 050	44 764 579
Költségvetési működési célú bevételek	24 753 049	28 217 246	28 055 984			
Előző évi működési pénzumarádány						
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés		
Működési költségek igénybevétele, költségek visszat.				Működési költségek nyújtás, törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				ÁH-n beltről megelőlegezések, visszatérítések. K914	921 242	921 242
Finanszírozási célú bevételek	24 753 049	28 217 246	28 055 984	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 725 292	45 685 821
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 972 243	-17 468 575	-1 887 136	Többlet:	9 525 000	9 645 680
Hány:				Pelletítés	254 000	2 346 653
Tárgyi eszköz értékesítés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	Beruházás	9 645 680	9 633 164
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	945 000	944 881	944 881	Penztárgyi befeketések kiadásai	2 346 653	1 396 150
Penztárgyi befeketések bevétele				Áradatai felhalmozási pénzeszköz ÁH-n beltről		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n beltről				Áradatai felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B74						
Kapott költségek, nyújtott költségek visszatérítése						
Költségvetési felhalmozási bevételek	8 945 000	8 944 881	8 944 881	Költségvetési felhalmozási kiadások	9 779 000	11 992 333
Előző évi felhalmozási pénzumarádány	16 052 770	16 052 770	16 052 770	Felhalmozási tartalékok	11 992 333	11 029 314
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Felhalmozási hitel törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	4 698 473	4 698 473	17 067 676	egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n beltről	235 335	235 335
Értékpapír vásárlás						
Finanszírozási célú bevételek	20 751 243	20 751 243	17 067 676	Finanszírozási célú kiadások	9 779 000	12 227 668
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 696 243	29 696 243	26 012 557	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 972 243	17 468 575
Hány:				Többlet:	45 504 292	57 913 489
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 504 292	57 913 489	54 068 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 504 292	57 913 489

adatok Ft-ban