

					6. 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	73 287 079	74 853 415	74 853 415				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	71 348 230	86 971 827	86 971 827				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét B113	4 838 000	4 838 000	4 838 000	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	7 185 000	9 518 844	8 186 239
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	22 144 788	18 859 759	18 859 759	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	10 849 000	13 811 809	13 175 204
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 800 723	2 800 723	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>18 034 000</b>	<b>23 330 653</b>	<b>21 361 443</b>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	1 040 130	1 040 130	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>2 536 000</b>	<b>2 671 720</b>	<b>2 568 107</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	16 000 000	21 801 826	21 801 826	Készletbeszerzés K31	3 190 000	4 372 236	4 334 065
Elszámolásból származó bevétel B116	-	1 821 403	1 821 403				
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>189 888 097</b>	<b>212 987 083</b>	<b>212 987 083</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	264 000	364 000	265 298
Vagyoni típusú adó B34	2 300 000	2 300 000	2 221 054	Szolgáltatási kiadások K33	15 448 000	32 621 988	25 911 326
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	13 500 000	16 273 989	16 367 870	Különbféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	19 035 500	60 688 953	60 221 364
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>37 937 500</b>	<b>98 047 177</b>	<b>90 732 053</b>
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	108 451	108 451	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 588 000	2 588 000	2 270 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>15 850 000</b>	<b>18 682 440</b>	<b>18 697 375</b>	Intézményi ellátottak pénzbenei juttatásai K47	100 000	100 000	90 950
Szolgáltatások ellenértéke B402	4 100 000	4 869 269	4 730 069	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>2 688 000</b>	<b>2 688 000</b>	<b>2 360 950</b>
Közvetített szolgáltatások B403	1 200 000	1 426 708	1 426 708	Működési célú támogaás ÁH. belülré K506	101 265 409	111 592 457	104 506 615
Tulajdonosi bevételek B404	104 000	18 754 068	18 754 068	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	6 826 892	6 826 892	Egyéb működési célú támogatások ÁH kivülre	1 550 000	2 580 039	2 579 479
Kamatbevétel B408	280 000	758 885	744 517	<b>Tartalékok K513</b>		<b>32 538 587</b>	-
Egyéb működési bevétel B411	2 538	3 718 414	3 718 414	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>102 815 409</b>	<b>146 711 083</b>	<b>107 086 094</b>
<b>Működési bevétel:</b>	<b>5 686 538</b>	<b>36 354 236</b>	<b>36 200 668</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>		<b>1 905 534</b>	<b>1 905 534</b>				
				<b>Működési célú kiadások</b>	<b>164 010 909</b>	<b>273 448 633</b>	<b>224 108 647</b>
				<b>Működési tartalék</b>			
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>211 424 635</b>	<b>269 929 293</b>	<b>269 790 660</b>	Központi irányító szervei támogatás K915	42 126 293	47 307 300	47 239 333
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>1 668 091</b>	<b>57 823 077</b>	<b>-639 711</b>	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	6 955 524	6 996 437	6 996 437
Működési hitel felvétel				Értékpapír vásárlás			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.							
Áh belüli megelőlegezése		7 287 934	7 287 934	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	49 081 817	54 303 737	54 235 770
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>1 668 091</b>	<b>65 111 011</b>	<b>6 648 223</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>213 092 726</b>	<b>327 752 370</b>	<b>278 344 417</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>213 092 726</b>	<b>327 752 370</b>	<b>278 344 417</b>	<b>Többlet:</b>			
<b>Hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felújítás	61 871 146	204 152 887	175 430 005
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>102 000</b>	Beruházás	4 372 000	16 529 250	15 699 250
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	0	0	0	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	0
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		6 530 708	6 530 708				
Központosított támogatás							
Kommunális adó				<b>Felhalmozási kiadások</b>	66 243 146	220 682 137	191 129 255
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>6 730 708</b>	<b>6 632 708</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>237 954 866</b>		
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>303 998 012</b>	<b>253 225 426</b>	<b>302 494 746</b>	Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás		79 603 747	79 595 725
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		40 329 750	40 329 750	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>		<b>79 603 747</b>	<b>79 595 725</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>304 198 012</b>	<b>300 285 884</b>	<b>270 724 980</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>304 198 012</b>	<b>259 956 134</b>	<b>309 127 454</b>	<b>Többlet:</b>	<b>0</b>	<b>-40 329 750</b>	<b>38 402 474</b>
<b>Hiány:</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>517 290 738</b>	<b>628 038 254</b>	<b>549 069 397</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>517 290 738</b>	<b>628 038 254</b>	<b>627 801 621</b>				