

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	17 859 727	21 309 727	21 309 727	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	16 903 670	17 893 855	16 303 696
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetés támogatás B113	9 335 973	10 980 619	10 980 619	Külső személyi juttatások K12	6 806 576	7 548 485	7 018 485
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 844 338	2 844 338	Személyi juttatások K1	23 710 246	25 442 340	23 322 181
Működési célú központosított előirányzatok	-	960 120	960 120	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 594 000	4 048 236	3 132 525
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	1 987 169	1 987 169	3 110 158	Készletbeszerzés K31	7 570 000	12 888 875	10 866 724
Működési célú támogatások ÁH. belülről	31 452 869	38 081 973	39 204 962	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 535 000	1 485 000	1 167 082
Vagyon típusú adók B34	2 400 000	2 400 000	2 098 173				
Állandó jell. te. utáni iparüzési adó B351	112 000 000	174 871 922	174 754 673	Szolgáltatási kiadások K33	42 952 052	60 509 116	52 739 212
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	300 000	300 000	
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	40 714 371	44 674 824	33 768 431
Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adó B355							
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	600 000	585 628	Dologi kiadás K3	93 071 423	119 857 815	98 541 449
Közhatalmi bevételek:	114 500 000	177 871 922	177 438 474				
Készletértékesítés B401				Ellátottak juttatásai K4	2 050 000	2 050 000	1 946 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 423 902	3 423 902	4 494 981	Előző évi elszámolásból származó kiadás K502	107 559 055	61 434 553	56 311 241
Közvetített szolg.ellenért. B403	1 200 000	1 200 000	1 413 815	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 194 581	46 677 823	46 677 823
Tulajdonosi bevételek B404	1 900 000	1 400 000	723 138				
Ellátási díjak B405	5 203 745	4 245 977	4 343 956	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	1 932 025	1 932 025	1 485 490				
Általános forgalmi adó visszatérítése B407							
Kamatbevétel B4082	15 000	15 000	31 133	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről K512	3 625 000	11 060 111	11 060 111
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	276 390				
Egyéb működési bevételek	-	-	1 923 784	Egyéb működési célú kiadások K5	113 378 636	119 172 487	114 049 175
Működési bevételek	13 674 672	12 216 904	14 692 687	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	150 000	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	159 627 541	228 170 799	231 486 123	Működési célú kiadások	235 804 305	270 570 878	240 991 330
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék	2 920 396	2 920 396	
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	159 627 541	228 170 799	231 486 123	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	238 724 701	273 491 274	240 991 330
Hiány:	79 097 160	45 320 475	9 505 207	Többlet:			
Ingtatlan értékesítés							
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	23 785 220	23 785 220	-
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	107 073 250	142 752 915	117 354 029
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			574 780	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről			
Kommunális adó				Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
Felhalmozási bevételek			574 780	Felhalmozási kiadások	131 608 470	167 288 135	117 354 029
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	211 884 258	215 086 191	216 385 144	Felhalmozási tartalék			
ÁHT-n belüli megelőlegezés			1 298 953	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 178 628	2 477 581	1 178 628
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
				Finanszírozási célú kiadások	1 178 628	2 477 581	1 178 628
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 884 258	215 086 191	218 258 877	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	132 787 098	169 765 716	118 532 657
Hiány:				Többlet:	79 097 160	45 320 475	99 726 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	449 745 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	359 523 987