

Bajót Község Önkormányzat
2023. évi költségvetési beszámoló
Összevont mérlege

B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai	137 157 754	142 921 161	142 921 161	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 321 054	16 811 113	16 231 153	97%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36 155 626	36 155 626	100%
4.	Közhatalmi bevételek	12 105 000	17 936 056	21 164 824	118%
5.	Működési bevételek	13 063 727	21 739 349	20 161 294	93%
6.	Felhalmozási bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	108 172	108%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 747 535	235 663 305	236 742 230	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 696 507	466 184 601	466 184 601	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 696 507	460 696 507	460 696 507	100%
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 488 094	5 488 094	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 488 094	5 488 094	100%
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	460 696 507	466 184 601	466 184 601	100%
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	642 444 042	701 847 906	702 926 831	100%

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	191 829 032	228 469 403	209 456 655	92%
1.1.	Személyi juttatások	97 560 199	105 256 591	104 015 088	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431 713	11 051 810	11 001 605	100%
1.3.	Dologi kiadások	75 743 911	103 383 132	85 662 092	83%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 093 209	8 777 870	8 777 870	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 339 967	3 972 284	3 698 234	93%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 339 967	3 972 284	3 698 234	93%
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	12 410 748	17 318 350		0%
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék (működési tartalék)	500 000	123 012		0%
1.20.	- Céltartalék	11 910 748	17 195 338		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	428 787 942	447 011 516	221 183 844	49%
2.1.	Beruházások	351 729 672	370 185 293	144 439 600	39%
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés				
2.3.	Felújítások	77 058 270	76 826 223	76 744 244	100%
2.4.	Top pályázat terv				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	637 367 689	696 771 553	434 338 733	62%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 076 353	5 076 353	5 076 353	100%
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 076 353	5 076 353	5 076 353	100%
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 076 353	5 076 353	5 076 353	100%
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	642 444 042	701 847 906	439 415 086	63%