

**BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
kötelező feladat**

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2022. évi teljesítés	C 2023. évi eredeti előirányzat	E Megnevezés	F 2022. évi teljesítés	H 2023. évi eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	15 558 461	13 605 000	1.) Személyi juttatások	44 855 088	50 013 350
3	2.) Közhatalmi bevételek	42 015 938	48 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 385 412	6 294 378
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	156 665 218	160 609 331	3.) Dologi kiadások	60 310 595	84 421 700
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 234 230	7 332 800	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 522 500	6 641 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	16 141 822	11 373 440
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	8 391 995	100 000	6.) Általános működési tartalék	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	230 865 842	230 147 131	Működési célú kiadások összesen:	132 215 417	158 743 868
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	2 705 400	0	1.) Beruházások	15 100 207	1 143 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	31 900 345	0	2.) Felújítások	15 953 540	21 079 460
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17 400 000	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	52 005 745	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	31 053 747	22 222 460
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						0
19	IV. Finanszírozási bevételek	102 826 985	85 579 694	IV. Finanszírozási kiadások	119 868 692	134 767 297
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	6 631 478	7 000 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 868 692	134 767 297
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	96 195 507	78 579 694		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	385 698 572	315 726 825	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	283 137 856	315 733 625

**BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
önként vállalt feladat**

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2022. évi teljesítés	C 2023. évi eredeti előirányzat	D Megnevezés	E 2022. évi teljesítés	F 2023. évi eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 615 015	7 493 000	1.) Személyi juttatások	385 100	500 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	39 000	65 000
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	5 443 948	6 743 400
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	6 615 015	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	5 868 048	7 308 400
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	62 180	177 800
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	62 180	177 800
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0			
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	6 615 015	7 493 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	5 930 228	7 486 200