

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2023. ÉV**Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év**

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 746 396	34 786 979	35 726 223	102,7	1. Személyi juttatások	21 341 330	23 299 330	18 084 607	77,6
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 929 840	141,5	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 664 707	2 867 507	2 264 726	79,0
3. Működési bevételek	4 375 000	9 976 798	9 669 130	96,9	3. Dologi kiadások	31 789 817	47 132 918	33 752 311	71,6
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 530 000	95,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,2
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,2
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0,0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh- n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 178 636	18 425 983	0	0,0
Összes költségvetési működési bevétel:	45 791 396	57 433 777	63 325 193	110,3	Összes költségvetési működési kiadás:	75 459 935	108 040 260	70 215 044	65,0
Működési többlet:			-6 889 851		Működési hiány:	29 668 539	50 606 483		
Költségvetési hiány belső fin. működési célú	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
5. Költségvetési Maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,0					
Költségvetési hiány külső fin. működési célú	0	0	1 048 379	0,0					
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése	0	0	0		8. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	1 048 379	0,0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
Összes működési bevétel:	146 591 339	160 776 717	167 716 512	104,3	Összes működési kiadás	76 493 544	109 108 661	71 283 445	65,3

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	10 973 489	13 033 359	118,8	1.1. Beruházások	26 504 000	27 725 687	4 215 871	15,2
2. Felhalmozási bev.	0	20 747 400	20 747 400	0,0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	2. Felújítások	45 770 284	55 533 258	50 589 160	91,1
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	30 000	23,1
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 306 489	31 720 889	33 780 759	106,5	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	72 404 284	83 388 945	54 835 031	65,8
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	70 097 795	51 668 056	21 054 272	
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	
4. Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Pénzeszk. bankbetétként elhelyezése									
Összes felhalmozási bevétel:	2 306 489	31 720 889	33 780 759	106,5	Összes felhalmozási kiadás	72 404 284	83 388 945	54 835 031	65,8

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	45 791 396	57 433 777	63 325 193	110,3	Költségvetési működési kiadások	75 459 935	108 040 260	70 215 044	65,0
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	31 720 889	33 780 759	106,5	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	83 388 945	54 835 031	65,8
Költségvetési bevételek összesen:	48 097 885	89 154 666	97 105 952	108,9	Költségvetési kiadások összesen:	147 864 219	191 429 205	125 050 075	65,3
Költségvetési többlet:			-27 944 123		Költségvetési hiány:	-99 766 334	-102 274 539		
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	1 048 379	0,0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	1 048 379	0,0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0						
Összes bevétel:	148 897 828	192 497 606	201 497 271	104,7	Összes kiadás:	148 897 828	192 497 606	126 118 476	65,5

TÖBBLET

75 378 795