

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások áhb	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	2 664 707	2 867 507	2 264 726	79,0
3. Működési bevételek	3 775 000	9 376 798	9 204 130	98,2	3. Dologi kiadások	31 789 817	47 132 918	33 752 311	71,6
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk	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	0	0	0	
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,2
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 178 636	18 425 983	0	
Ktv-i működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	45 191 396	56 833 777	62 860 193	110,6	Ktv-i működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	75 459 935	108 040 260	70 215 044	65,0
Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	104 391 319	101,0	Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	145 991 339	160 176 717	167 251 512	104,4	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	76 493 544	109 108 661	71 283 445	65,3
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások áhb	0	10 973 489	13 033 359	118,8	1.1. Beruházások	26 504 000	27 725 687	4 215 871	15,2
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk	0	0	0		2. Felújítások	45 770 284	55 533 258	50 589 160	91,1
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	10 973 489	13 033 359	118,8	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	83 258 945	54 805 031	65,8
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	10 973 489	13 033 359	118,8	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	83 258 945	54 805 031	65,8

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok 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				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	600 000	600 000	465 000	77,5	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áhb				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áhk	0	0	0	0,0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	600 000	600 000	465 000	77,5	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	600 000	600 000	465 000	77,5	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú tám.-k áhb					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	20 747 400		1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré	130 000	130 000	30 000	23,1
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	20 747 400	20 747 400		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	30 000	23,1
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	20 747 400	20 747 400		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	30 000	23,1

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok 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				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh- n belülré				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh- n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú tám.-k áhb					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	
	146 591 339	192 497 606	201 497 271			148 897 828	192 497 606	126 118 476	