

Költségvetési mérleg 2023.

Bevételek					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %-a
1.	Önkorm. működési támogatásai	22 366 578	23 997 258	23 997 258	100,0%
2.	Egyéb működési támogatás	0	0	2 101 716	
3.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	8 450 000	8 450 000	16 665 745	197,2%
5.	Működési bevételek	2 390 000	2 390 000	2 614 069	109,4%
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	55 118	
7.	Mc. átvett pénzeszk.	0	0	300 000	
8.	Felh.c. átvett pénzeszk.	0	0	300 000	
9.	Fc. kölcsönök visszatér.	0	0	0	
10.	Költségvetési bevételek	33 206 578	34 837 258	46 033 906	132,1%
11.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	* előző évi pénzmaradvány	38 497 530	38 497 530	38 497 530	100,0%
	* áht-n belüli megelőleg.	0	0	899 993	
	* értékpapírok bev.	0	0	0	
12.	Finanszírozási bevételek	38 497 530	38 497 530	39 397 523	102,3%
	Bevételek összesen:	71 704 108	73 334 788	85 431 429	116,5%
Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %
1.	Személyi juttatások	16 025 900	16 633 900	16 461 081	99,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 183 370	1 950 470	1 403 039	71,9%
3.	Dologi kiadások	17 369 980	18 828 030	14 405 807	76,5%
4.	Ellátottak juttatásai	1 133 440	1 483 440	1 283 740	86,5%
5.	Egyéb működési c. kiadások	7 043 817	7 170 917	6 617 927	92,3%
6.	Felújítások	889 000	1 898 110	1 310 311	69,0%
7.	Beruházások	0	22 860	16 489	72,1%
8.	Tartalék	27 058 601	24 319 499	0	
9.	Felh.c.kölcsön törlesztése	0	0	0	
10.	Elvonások és befizetések	0	132 898	132 898	100,0%
11.	Egyéb felh. célú kiadások	0	0	0	
12.	Költségvetési kiadások összesen	71 704 108	72 440 124	41 631 292	57,5%
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	* belf. értékpapír kiad.	0	0	0	
	* közp.irányítószeri támog.	0	0	0	
	* államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	0	894 664	894 664	100,0%
13.	Finanszírozási kiadások	0	894 664	894 664	100,0%
	Kiadások összesen:	71 704 108	73 334 788	42 525 956	58,0%