

2. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDTETÉS								
Önkormányzatok működési támogatása	38 517 018	57 261 414	57 261 414	100,00	Személyi jellegű kiadások	15 441 000	21 612 196	21 054 676
Működési célú támogatások ÁHT belül	741 240	10 464 631	10 464 631	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	1 936 090	2 261 065	2 257 277
Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 269 743	1 073 884	47,31	Dologi kiadások	23 441 571	32 246 830	31 601 012
Működési bevételek	20 500	2 953 388	1 724 894	58,40	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 499 000	3 499 000	3 229 500
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetése	0	160 118	160 118
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	1 133 960	1 133 960	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülre	1 830 500	2 634 580	2 634 580
Pénzmaradvány	10 668 170	10 668 170	10 668 170	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	0	2 663 000	2 663 000
					Államháztartáson belli megelőlegezések	1 140 681	1 140 681	1 140 681
					Tartalék	0	5 196 626	0
						0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 946 928	84 751 306	82 326 953	97,14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 288 842	71 414 096	64 740 844
FELHALMOZÁS								
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0	0,00	Beruházás	0	752 881	752 881
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	10 000	10 000		Felújítás	4 658 086	12 594 674	9 158 319
Felhalmozási bevételek	0	3 845	0		Egyéb felhalmozási kiadás	0	3 500	3 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13 845	10 000	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 658 086	13 351 055	9 914 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 946 928	84 765 151	82 336 953	97,14	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 946 928	84 765 151	74 655 544
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 946 928	84 765 151	82 336 953	97,14	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 946 928	84 765 151	74 655 544

(Ft-ban)
Megoszlás %
97,42
99,83
98,00
92,30
0,00
100,00
100,00
0,00
90,66
100,00
88,07
88,07