

BEVÉTELEK ALAKULÁSA													
Fej. szám	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat változás	2022. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat változás	2023. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	Működési bevételek	10 408 000	14 150 000	3 742 000	15 094 783		106,68%	15 282 000	19 303 425	4 021 425	19 320 611		100,09%
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 795 198	18 814 378	4 019 180	18 814 378		100,00%	22 574 001	21 427 412	-1 146 589	21 427 412		100,00%
	Finanszírozási célú bevétel maradványból	0	11 630 063	11 630 063	11 630 063		100,00%	1 213 241	11 785 227	10 571 986	11 785 227		100,00%
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	25 203 198	44 594 441	19 391 243	45 539 224	1,22%	102,12%	39 069 242	52 516 064	13 446 822	52 533 250	1,07%	100,03%
	Közhatalmi bevételek	204 600 000	204 600 000	0	268 785 749		131,37%	318 600 000	318 600 000	0	479 370 957		150,46%
	Saját bevételek	40 567 000	40 567 000	0	59 811 567		147,44%	48 016 000	48 711 000	695 000	85 732 647		176,00%
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	245 167 000	245 167 000	0	328 597 316	8,80%	134,03%	366 616 000	367 311 000	695 000	565 103 604	11,47%	153,85%
	Saját bevételek összesen:	270 370 198	289 761 441	19 391 243	374 136 540	10,02%	129,12%	405 685 242	419 827 064	14 141 822	617 636 854	12,53%	147,12%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 919 000	34 722 662	15 803 662	34 722 662		100,00%	30 673 736	30 123 487	-550 249	30 123 487		100,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 091 521	67 999 292	56 907 771	67 999 292		100,00%	65 577 931	65 577 931	0	65 577 931		100,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	17 996 101	17 996 101	17 996 101		100,00%	0	0	0	0		0,00%
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	30 010 521	120 718 055	90 707 534	120 718 055	3,23%	100,00%	96 251 667	95 701 418	-550 249	95 701 418	1,94%	100,00%
IV.	Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	300 000	978 619	678 619	885 814	0,02%	90,52%	300 000	485 894	185 894	295 894	0,01%	60,90%
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	274 049 803	284 533 765	10 483 962	284 533 765		100,00%	296 924 316	336 740 455	39 816 139	336 740 455		100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	63 610 011	75 957 724	12 347 713	75 957 724		100,00%	0	3 067 050	3 067 050	3 067 050		100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	19 345 390	19 345 390	19 345 390		100,00%	0	37 876 275	37 876 275	37 876 275		100,00%
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	337 659 814	379 836 879	42 177 065	379 836 879	10,17%	100,00%	296 924 316	377 683 780	80 759 464	377 683 780	7,66%	100,00%
	Költségvetési bevételek:	638 340 533	791 294 994	152 954 461	875 577 288	23,44%	110,65%	799 161 225	893 698 156	94 536 931	1 091 317 946	22,14%	122,11%
VI./1-3.	Finanszírozási bevételek	336 184 365	2 859 790 622	2 523 606 257	2 859 790 622	76,56%	100,00%	798 149 747	3 837 017 961	3 038 868 214	3 837 017 961	77,86%	100,00%
	Hiány belső finanszírozása	186 184 365	186 184 365	0	186 184 365		100,00%	298 149 747	298 149 747	0	298 149 747		6,05%
	Finanszírozási bevétel maradványból	0	58 729 284	58 729 284	58 729 284		100,00%	0	20 197 224	20 197 224	20 197 224		0,41%
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	150 000 000	2 614 876 973	2 464 876 973	2 614 876 973		100,00%	500 000 000	3 518 670 990	3 018 670 990	3 518 670 990		71,40%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 524 898	3 651 085 616	2 676 560 718	3 735 367 910	100,00%	102,31%	1 597 310 972	4 730 716 117	3 133 405 145	4 928 335 907	100,00%	104,18%

KIADÁSOK ALAKULÁSA													
Fej. szám	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi előirányzat változás	2022. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat változás	2023. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	Működési kiadások	298 516 312	307 494 321	8 978 009	296 654 044		96,47%	352 398 433	344 276 193	-8 122 240	328 633 597		95,46%
	Beruházások	527 000	540 980	13 980	540 813		99,97%	1 232 000	484 004	-747 996	484 004		100,00%
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	299 043 312	308 035 301	8 991 989	297 194 857	8,73%	96,48%	353 630 433	344 760 197	-8 870 236	329 117 601	7,35%	95,46%
	Önkormányzat működési költségvetés	248 423 242	253 022 233	4 598 991	191 360 885		75,63%	259 472 071	278 459 970	18 987 899	233 619 343		83,90%
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	39 284 452	59 067 496	19 783 044	43 072 626		72,92%	42 242 340	33 885 080	-8 357 260	29 663 324		87,54%
	Önkormányzat Községi felhajtási kiadásai	66 833 426	168 972 235	102 138 809	97 537 113		57,72%	219 991 947	276 813 379	56 821 432	173 513 481		62,68%
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	354 541 120	481 061 964	126 520 844	331 970 624	9,75%	69,01%	521 706 358	589 158 429	67 452 071	436 796 148	9,75%	74,14%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	653 584 432	789 097 265	135 512 833	629 165 481	18,48%	79,73%	875 336 791	933 918 626	58 581 835	765 913 749	17,10%	82,01%
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértéktű kiadások	98 658 000	119 480 000	20 822 000	118 579 000	3,48%	99,25%	126 548 000	134 498 000	7 950 000	131 822 236	2,94%	98,01%
IV.	Kölesönök nyújtása	300 000	300 000	0	197 894	0,01%	65,96%	300 000	300 000	0	99 725	0,00%	33,24%
V.	Tartalékok	17 931 000	73 038 041	55 107 041	0			19 000 000	67 032 522	48 032 522	0		0,00%
VII.	Költségvetési befizetések	43 841 825	44 083 696	241 871	44 083 696	1,29%	100,00%	64 249 208	64 419 006	169 798	64 419 006	1,44%	100,00%
	Költségvetési kiadások:	814 315 257	1 025 999 002	211 683 745	792 026 071	23,26%	77,20%	1 085 433 999	1 200 168 154	114 734 155	962 254 716	21,48%	80,18%
VI./I-3.	Finanszírozási kiadások	160 209 641	2 625 086 614	2 464 876 973	2 613 209 641	76,74%	99,55%	511 876 973	3 530 547 963	3 018 670 990	3 516 876 973	78,52%	99,61%
	Egyéb finanszírozási célú kiadások	160 209 641	2 625 086 614	2 464 876 973	2 613 209 641	76,74%	99,55%	511 876 973	3 530 547 963	3 018 670 990	3 516 876 973	78,52%	99,61%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 524 898	3 651 085 616	2 676 560 718	3 405 235 712	100,00%	93,27%	1 597 310 972	4 730 716 117	3 133 405 145	4 479 131 689	100,00%	94,68%