

2023. évi költségvetés mérlegének megbontása

Forintban

BEVÉTELEK							
Fej. szám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat			2023. évi teljesítés		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	Működési bevételek	19 303 425		19 303 425	19 320 611		19 320 611
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 427 412		21 427 412	21 427 412		21 427 412
	Finanszírozási célú bevétel maradványból	11 785 227		11 785 227	11 785 227		11 785 227
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	52 516 064	0	52 516 064	52 533 250	0	52 533 250
	Közhatalmi bevételek	318 600 000		318 600 000	479 370 957		479 370 957
	Saját bevételek	48 163 756	547 244	48 711 000	84 009 827	1 722 820	85 732 647
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	366 763 756	547 244	367 311 000	563 380 784	1 722 820	565 103 604
	Saját bevételek összesen:	419 279 820	547 244	419 827 064	615 914 034	1 722 820	617 636 854
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 123 487		30 123 487	30 123 487		30 123 487
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65 577 931	65 577 931		65 577 931	65 577 931
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	30 123 487	65 577 931	95 701 418	30 123 487	65 577 931	95 701 418
IV.	Támogatási kölcsön igénybevétele és visszatérítése	485 894		485 894	295 894		295 894
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	336 740 455		336 740 455	336 740 455		336 740 455
	Önkormányzati elszámolások	37 876 275		37 876 275	37 876 275		37 876 275
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 067 050		3 067 050	3 067 050		3 067 050
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	377 683 780	0	377 683 780	377 683 780	0	377 683 780
	Kölségvetési bevételek:	827 572 981	66 125 175	893 698 156	1 024 017 195	67 300 751	1 091 317 946
VI./I-3.	Finanszírozási bevételek	3 750 678 979	86 338 982	3 837 017 961	3 750 678 979	86 338 982	3 837 017 961
	Hiány belső finanszírozása	220 352 105	77 797 642	298 149 747	220 352 105	77 797 642	298 149 747
	Finanszírozási bevétel maradványból	11 655 884	8 541 340	20 197 224	11 655 884	8 541 340	20 197 224
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	3 518 670 990		3 518 670 990	3 518 670 990		3 518 670 990
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 578 251 960	152 464 157	4 730 716 117	4 774 696 174	153 639 733	4 928 335 907

TELJESÍTÉS %:

104,29%

100,77%

104,18%

Forintban

KIADÁSOK							
Fej. szám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat			2023. évi teljesítés		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	Működési kiadások	344 276 193		344 276 193	328 633 597		328 633 597
	Beruházások		484 004	484 004		484 004	484 004
	Felújítások		0	0		0	0
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	344 276 193	484 004	344 760 197	328 633 597	484 004	329 117 601
	Önkormányzat működési költségvetés	278 459 970		278 459 970	233 619 343		233 619 343
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	635 000	33 250 080	33 885 080	0	29 663 324	29 663 324
	Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	49 413 712	227 399 667	276 813 379	31 091 241	142 422 240	173 513 481
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	328 508 682	260 649 747	589 158 429	264 710 584	172 085 564	436 796 148
	Önkormányzat kiadásai összesen:	672 784 875	261 133 751	933 918 626	593 344 181	172 569 568	765 913 749
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	131 463 000	3 034 999	134 497 999	129 187 237	2 634 999	131 822 236
IV.	Köleszők nyújtása	300 000		300 000	99 725		99 725
V.	Tartalékok	67 032 522	0	67 032 522			
VII.	Kölségvetési befizetések	64 419 006		64 419 006	64 419 006		64 419 006
	Kölségvetési kiadások:	935 999 403	264 168 750	1 200 168 153	787 050 149	175 204 567	962 254 716
VI./I-3.	Finanszírozási kiadások	3 530 547 963		3 530 547 963	3 516 876 973		3 516 876 973
	Egyéb finanszírozási kiadások:	3 530 547 963		3 530 547 963	3 516 876 973	0	3 516 876 973
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 466 547 366	264 168 750	4 730 716 116	4 303 927 122	175 204 567	4 479 131 689

TELJESÍTÉS %:

96,36%

66,32%

94,68%