*1. melléklet*

**Újtikos Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése nettósított**
**M É R L E G E**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **B E V É T E L E K** | | | | | | **K I A D Á S O K** | | | | | |
| | Megnevezés | 2022. | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | Megnevezés | 2022. | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
| | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | tény | előirányzat | előirányzat | összeg | % | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | tény | előirányzat | előirányzat | összeg | % |
| 1 | Működési bevételek | | | | | | Működési kiadások | | | | | |
| 2 | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 128 287 130 | 133 678 298 | 154 595 365 | 147 676 242 | 95,5 | K1 Személyi juttatások | 82 690 788 | 82 140 672 | 96 202 138 | 89 821 565 | 93,4 |
| 3 | B3 Közhatalmi bevételek | 11 857 635 | 12 000 000 | 17 556 337 | 17 496 171 | 99,7 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 9 691 915 | 9 217 347 | 11 117 941 | 10 415 163 | 93,7 |
| 4 | B4 Működési bevételek | 27 066 193 | 38 185 367 | 44 719 647 | 22 784 391 | 50,9 | K3 Dologi kiadások | 68 847 872 | 77 070 883 | 126 688 841 | 105 753 458 | 83,5 |
| 5 | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 0 | 665 000 | 665 000 | 100,0 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 370 500 | 550 000 | 750 000 | 641 276 | 85,5 |
| 6 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. | 13 794 100 | 21 839 116 | 33 526 097 | 33 526 097 | 100,0 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 5 320 315 | 560 000 | 5 046 246 | 3 789 560 | 75,1 |
| 7 | **Működési bevételek összesen:** | **181 015 058** | **205 702 781** | **251 062 446** | **222 147 901** | **88,5** | **Működési kiadások összesen:** | **166 921 390** | **169 538 902** | **239 805 166** | **210 421 022** | **87,7** |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 9 | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 356 113 921 | 106 350 000 | 232 596 610 | 220 720 554 | 94,9 | K6 Beruházások | 37 383 586 | 488 966 491 | 520 696 371 | 130 716 828 | 25,1 |
| 10 | B5 Felhalmozási bevételek | 4 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | K7 Felújítások | 61 551 978 | 168 984 000 | 168 984 000 | 9 851 136 | 5,8 |
| 11 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 438 288 | 500 000 | 70 117 292 | 70 117 292 | 100,0 |
| 12 | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **360 913 921** | **108 350 000** | **234 596 610** | **220 720 554** | **94,1** | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **100 373 852** | **658 450 491** | **759 797 663** | **210 685 256** | **27,7** |
| 13 | **Költségvetési bevétek összesen** | **541 928 979** | **314 052 781** | **485 659 056** | **442 868 455** | **91,2** | **Költségvetési kiadások összesen** | **267 295 242** | **827 989 393** | **999 602 829** | **421 106 278** | **42,1** |
| 14 | **Költségvetési hiány** | | **513 936 612** | **513 943 773** | | | **Költségvetési többlet** | **274 633 737** | | | **21 762 177** | |
| 15 | **Működési hiány:** | | | | | | **Működési többlet:** | **14 093 668** | **36 163 879** | **11 257 280** | **11 726 879** | |
| 16 | **Felhalmozási hiány:** | | **550 100 491** | **525 201 053** | | | **Felhalmozási többlet:** | **260 540 069** | | | **10 035 298** | |
| 17 | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | K9 Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | | | | Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 |
| 19 | Likvid hitel, rövid lejáratú hitel igénybevétele | 64 931 | 136 124 976 | 136 124 976 | 0 | 0,0 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 20 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. | 139 598 659 | 379 811 636 | 379 811 636 | 379 811 636 | 100,0 | Likvid hitelek törlesztése | 64 931 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési | | | | | | Forgatási célú értékpapírok kiadásai | | | | | |
| 22 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 4 306 562 | 3 500 209 | 4 106 895 | 4 106 895 | 100,0 | Befektetési célú értékpapírok kiadásai | | | | | |
| 23 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 201 225 | 3 500 209 | 4 099 734 | 4 099 734 | 100,0 |
| 24 | **Finanszírozási bevételek összesen** | **143 970 152** | **519 436 821** | **520 043 507** | **383 918 531** | **73,8** | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | |
| 25 | **Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege** | **138 703 996** | **513 936 612** | **513 943 773** | **377 818 797** | **73,5** | **Finanszírozási kiadások összesen** | **5 266 156** | **5 500 209** | **6 099 734** | **6 099 734** | **100,0** |
| 26 | **Bevételek összesen** | **685 899 131** | **833 489 602** | **1 005 702 563** | **826 786 986** | **82,2** | **Kiadások összesen** | **272 561 398** | **833 489 602** | **1 005 702 563** | **427 206 012** | **42,5** |