

Milkipécs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege (Adatok: forintban)

A 2023.12.15. kv. módosítás rendelet
1. melléklete

Rovat-fend	Bevételek	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023.09.15 MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15. módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 919 883	665 394 456	722 352 214	800 685 538	-25 439 901	775 245 637
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	828 208 240	828 208 240	1 183 430 993	-28 289 472	1 155 141 521
B3	Közvetlen bevételek	79 000 000	122 150 000	127 150 000	132 150 000	15 300 000	147 450 000
B4	Működési bevételek	68 228 896	158 000 000	173 110 768	123 528 768	23 234 500	146 763 268
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 242 902	0	16 719 708	-16 539 708	180 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	510 961 576	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	755 148 779	2 301 957 174	1 855 821 222	2 261 515 007	-31 734 581	2 229 780 426
B8	Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0
B8	Maradvány igénybevétele	726 317 877	239 715 249	730 707 099	731 006 999	0	731 006 999
B8	Finanszírozási előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 481 466 656	2 541 672 423	2 586 528 321	2 992 522 006	-31 734 581	2 960 787 425
	Árnyék	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási mérleg	517 930 153	1 454 169 816	1 424 073 956	1 720 296 709	-25 689 472	1 694 607 237
	Működési mérleg	963 536 503	1 087 502 607	1 162 454 365	1 272 225 297	-6 045 109	1 266 180 188
	Összesen:	1 481 466 656	2 541 672 423	2 586 528 321	2 992 522 006	-31 734 581	2 960 787 425
	Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)	0	0	0	0	0	0

503	Kiadások	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	2023.09.15 MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.12.15. módosított
K1	Személyi juttatások	443 953 908	551 614 241	578 480 922	553 193 654	-2 265 854	550 927 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 626	69 507 314	73 702 594	67 940 954	3 547 672	71 488 626
K3	Dologi kiadások	350 902 672	397 738 093	401 328 803	522 179 810	162 576 168	684 759 978
K4	Előttartott juttatásai és szociális kiadások	10 092 000	27 641 834	27 641 834	26 411 834	3 768 966	30 180 800
K5	Működési célú támogatások	10 014 375	4 621 174	10 488 814	19 558 632	1 317 330	20 875 962
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	570 797 629	1 390 549 767	1 394 885 354	1 802 237 122	-734 902 611	1 067 334 511
K5	Céltartalék	0	0	0	0	486 689 917	486 689 917
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	20 257 984	100 000 000	100 000 000	1 000 000	47 533 831	48 533 831
K3	Hitel kamata	0	0	0	0	0	0
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	1 463 731 194	2 541 672 423	2 586 528 321	2 992 522 006	-31 734 581	2 960 787 425
K9	Hitel töketörlesztés	17 735 462	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 481 466 656	2 541 672 423	2 586 528 321	2 992 522 006	-31 734 581	2 960 787 425
	Árnyék	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási mérleg	570 797 629	1 431 685 354	1 434 885 354	1 802 237 122	-200 678 863	1 601 558 259
	Működési mérleg	910 669 027	1 109 987 069	1 151 642 967	1 190 284 884	168 944 282	1 359 229 166
	Összesen:	1 481 466 656	2 541 672 423	2 586 528 321	2 992 522 006	-31 734 581	2 960 787 425
	Pü.mérl.-(Felh.+Mük.mérl.)	0	0	0	0	0	0