

1. melléklet

Alattyan Község Önkormányzata/2024.(....) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Alattyan Község Önkormányzata 2023. évi összesített intézményi szintű mérlege

| Költségvetési bevételek | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | | Intézményei | | Mindösszesen | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | | Intézményei | | Mindösszesen | | |
| | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 203 544 650 | 290 014 988 | 0 | 0 | 203 544 650 | 290 014 988 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K1 | 67 623 264 | 70 084 754 | 148 327 881 | 133 070 497 | 215 951 145 | 203 155 251 | 12 795 894 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 28 859 680 | 33 391 022 | 0 | 0 | 28 859 680 | 33 391 022 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 632 602 | 7 541 253 | 19 441 943 | 17 845 808 | 27 074 545 | 25 387 061 | 1 687 484 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen | B1 | 232 404 330 | 323 406 010 | 0 | 0 | 232 404 330 | 323 406 010 | Dologi kiadások | K3 | 112 327 469 | 218 984 106 | 47 418 362 | 52 146 885 | 159 745 831 | 271 130 991 | -111 385 160 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 59 790 457 | 59 337 311 | | | 59 790 457 | 59 337 311 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | K4 | 1 600 000 | 1 305 001 | 0 | | 1 600 000 | 1 305 001 | 294 999 |
| Külsőforrású bevételek mindösszesen | B3 | 63 250 000 | 104 998 098 | 0 | 0 | 63 250 000 | 104 998 098 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 655 951 395 | 1 249 432 182 | 94 689 | 94 689 | 656 046 084 | 1 249 526 871 | -593 480 787 |
| Működési bevételek mindösszesen | B4 | 20 171 618 | 773 917 502 | 8 374 141 | 9 265 317 | 28 545 759 | 783 182 819 | Beruházások | K6 | 454 371 | 252 315 049 | 704 000 | 2 303 807 | 1 158 371 | 254 618 856 | -253 460 485 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 24 552 187 | 6 975 000 | 0 | 0 | 24 552 187 | 6 975 000 | Felújítások | K7 | 16 698 622 | 37 600 388 | 0 | 0 | 16 698 622 | 37 600 388 | -20 901 766 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 83 208 | 329 687 | 69 579 | 169 579 | 152 787 | 499 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | K8 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 79 220 995 | 0 | 0 | 0 | 79 220 995 | | | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | | 400 251 800 | 1 268 963 608 | 8 443 720 | 9 434 896 | 408 695 520 | 1 357 619 499 | Költségvetési kiadások | | 862 287 723 | 1 837 262 733 | 215 986 875 | 205 461 686 | 1 078 274 598 | 2 042 724 419 | -964 449 821 |
| Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | (B8131) | 677 720 864 | 677 722 716 | 0 | 5 502 352 | 677 720 864 | 683 225 068 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | (B813) | 677 720 864 | 677 722 716 | 0 | 5 502 352 | 677 720 864 | 683 225 068 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 8 141 786 | 8 141 786 | 0 | 0 | 8 141 786 | 8 141 786 | 0 |
| Központi, irányítószervi támogatás B816 | B816 | 0 | 0 | 207 543 155 | 190 524 438 | 207 543 155 | 190 524 438 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 207 543 155 | 190 524 438 | | | 207 543 155 | 190 524 438 | 17 018 717 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | (B81) | 677 720 864 | 677 722 716 | 207 543 155 | 196 026 790 | 885 264 019 | 873 749 506 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 215 684 941 | 198 666 224 | 0 | 0 | 215 684 941 | 198 666 224 | 17 018 717 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) | (B814) | | 10 021 638 | | | | 10 021 638 | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | (B8) | 677 720 864 | 687 744 354 | 207 543 155 | 196 026 790 | 885 264 019 | 883 771 144 | Finanszírozási kiadások | K9 | 215 684 941 | 198 666 224 | 0 | 0 | 215 684 941 | 198 666 224 | 17 018 717 |
| Mindösszesen bevétel: | | 1 077 972 664 | 1 956 707 962 | 215 986 875 | 205 461 686 | 1 293 959 539 | 2 241 390 643 | Mindösszesen kiadás: | | 1 077 972 664 | 2 035 928 957 | 215 986 875 | 205 461 686 | 1 293 959 539 | 2 241 390 643 | -947 431 104 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |

| Maradvány felhasználás | Önkormányzat | | Intézményei | | Összesen | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Működési bevétel | 315 909 156 | 1 202 651 297 | 8 443 720 | 9 434 896 | 324 352 876 | 1 212 086 193 |
| Felhalmozási bevétel | 84 342 644 | 145 533 306 | 0 | 0 | 84 342 644 | 145 533 306 |
| Működési Kiadás | 845 134 730 | 1 547 347 296 | 215 282 875 | 203 157 879 | 1 060 417 605 | 1 750 505 175 |
| Felhalmozási kiadás | 17 152 993 | 289 915 437 | 704 000 | 2 303 807 | 17 856 993 | 292 219 244 |
| Működési | -529 225 574 | -344 695 999 | -206 839 155 | -193 722 983 | -736 064 729 | -538 418 982 |
| Felhalmozási | 67 189 651 | -144 382 131 | -704 000 | -2 303 807 | 66 485 651 | -146 685 938 |
| Egyenleg | -462 035 923 | -489 078 130 | -207 543 155 | -196 026 790 | -669 579 078 | -685 104 920 |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | |
| bevételek | 677 720 864 | 687 744 354 | 0 | 5 502 352 | 677 720 864 | 693 246 706 |
| kiadások | 8 141 786 | 8 141 786 | 0 | 0 | 8 141 786 | 8 141 786 |
| Egyenleg | 669 579 078 | 679 602 568 | 0 | 5 502 352 | 669 579 078 | 685 104 920 |
| Mindösszesen | | | | | 0 | 0 |