

Bevételek - kiadások
Kengyel Községi Önkormányzat

adatok forintban

I.5.	Kengyeli Önkormányzat	2023. évi előirányzat	I.sz módosítás	ebből kötelező	II.sz módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 312 920	1 077 000	24 389 920	5 657 000	30 046 920	30 046 824	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	-29 000	7 971 000	7 066 456	15037456	15037456	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	0	2 100 000	-1 739 342	360 658	360 658	100,0%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0		0			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	1 900 000	0	1 900 000	-1 557 165	342835	342835	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	200 000	0	200 000	-182 177	17823	17823	
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		0		2 949 569	2 949 569	2949569	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	0	5 500 000	-1 749 025	3 750 975	3750975	100,0%
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	0	2 500 000	-247 191	2 252 809	2252809	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 779 000	0	4 779 000	-1 468 114	3 310 886	3310886	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 106 000	1 106 000	0	1106000	1106000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		0		106	106	109	102,8%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		948 794	948794	948794	100,0%
1.10.	Egyéb működési bevételek	433 920	0	433 920	-104 253	329667	329568	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	114 054 349	-692 000	113 362 349	25 707 579	139 069 928	139 069 928	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	14 111 961	0	14 111 961	-14 111 961	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 942 388	-692 000	99 250 388	39 819 540	139 069 928	139 069 928	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0		0			
2.3.2.	- Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól		0		3 926 765	3926765	3926765	
2.3.3.	- Elkülönített állami pénzalaptól	50 585 688	0	50 585 688	35 196 861	85782549	85782549	100,0%
2.3.4.	- Társadalombizto sítás pénzügyi	49 356 700	-692 000	48 664 700	-1 671 600	46993100	46993100	100,0%
2.3.5.	- Központi költségvetési szervtől		0		2 367 514	2367514	2367514	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	52 500 000	0	52 500 000	21 765 866	74265866	74265866	100,0%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.+4.3.)	0	271 552 000	271 552 000	587 056 799	858 608 799	858 608 799	100,0%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0			
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	271 552 000	271 552 000	587 056 799	858 608 799	858 608 799	100,0%
4.4.	- központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		269 982 000	269 982 000	578 420 218	848402218	848402218	
4.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 570 000	1 570 000	660 219	2230219	2230219	100,0%
4.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0		0			
4.7.	- Központi költségvetési szervtől		0	0	7 976 362	7976362	7976362	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	3 660 020	3 660 020	3 660 020	100,0%
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		3 660 020	3660020	3660020	100,0%
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		286 523	286523	286523	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 220 000	1 220 000	-1 220 000			
8.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	352 799 028	37 641 000	390 440 028	37 763 313	428 203 341	428 203 341	100,0%
8.1.	Normatíva állami hozzájárulás	352 799 028	37 641 000	390 440 028	37 763 313	428 203 341	428 203 341	100,0%
8.2.	Önkormányzati kiegészítés		0		0			
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	542 666 297	310 798 000	853 464 297	680 677 100	1 534 141 397	1 534 141 301	100,0%
10.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 406 017	35 876 659	354 282 676	2 324 965	356 607 641	356 607 641	100,0%
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	304 294 056	35 876 659	340 170 715	0	340170715	340170715	100,0%
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 111 961		14 111 961	2 324 965	16436926	16436926	
10.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.+10.)	861 072 314	346 674 659	1 207 746 973	683 002 065	1 890 749 038	1 890 748 942	100,0%

			0					
	Kiadások		0					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	224 848 551	212 006 275	436 854 826	7 034 027	443 888 853	438 093 810	98,7%
1.1.	Személyi juttatások	65 536 902	23 894 386	89 431 288	37 956 128	127 387 416	122 746 852	96,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 519 797	3 271 242	11 791 039	2 331 996	14 123 035	13 134 929	93,0%
1.3.	Dologi kiadások	132 861 852	76 331 886	209 193 738	-31 822 496	177 371 242	177 204 869	99,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 080 000		14 080 000	-529 751	13550249	13550249	100,0%
1.5.	Egyéb elszámolási kiadások		108 508 761	108 508 761	777 150	109285911	109285911	100,0%
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	3 850 000		3 850 000	-1 679 000	2171000	2171000	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	231 913 058	124 439 384	356 352 442	697 598 413	1 053 950 855	207 069 453	19,6%
2.1.	Beruházások	950 000	146 255 488	147 205 488	186 917 979	334 123 467	7 756 079	2,3%
2.2.	Felújítások	181 658 707	-38 336 436	143 322 271	352 049 777	495372048	167054248	33,7%
	Áfa	49 304 351	16 520 332	65 824 683	158 630 657	224455340	32259126	14,4%
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0					
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		0					
3.1.	Működési tartalék		0					
3.1.1.	- Általános tartalék		0					
3.1.2.	- Céltartalék		0					
3.2.	Felhalmozási tartalék		0					
3.2.1.	- Általános tartalék		0					
3.2.2.	- Céltartalék		0					
4.	Költségvetési kiadások összesen:	456 761 609	336 445 659	793 207 268	704 632 440	1 497 839 708	645 163 263	43,1%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlevezés)	14 111 961	0	14 111 961		14111961	14111961	
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	390 198 744	10 229 000	400 427 744	-21 630 375	378797369	378797369	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 310 705	10 229 000	414 539 705	-21 630 375	392 909 330	392 909 330	100,0%
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	861 072 314	346 674 659	1 207 746 973	683 002 065	1 890 749 038	1 038 072 593	54,9%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9						
	Választott tisztviselők létszáma (fő)	7						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	61						