

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi összesített szintű mérlege

2. melléklet az 7/2024. (V.9.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat			Intézmények			Összesen		
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	360 271 140	439 761 875	439 761 875				360 271 140	439 761 875	439 761 875
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B16	104 273 468	98 358 966	98 358 966	7 493 492	7 493 492	2 541 348	111 766 960	105 852 458	100 900 314
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2		1 299 914 037	1 299 914 037					1 299 914 037	1 299 914 037
4.	Közhatalmi bevételek	B3	87 300 000	120 342 329	120 083 431				87 300 000	120 342 329	120 083 431
5.	Működési bevételek	B4	40 835 633	63 576 860	62 340 157	89 000	579 818	1 025 865	40 924 633	64 156 678	63 366 022
6.	Felhalmozási bevételek	B5		390 000	405 748	3 000	3 000	1 300	3 000	393 000	407 048
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		152 780	152 780		0			152 780	152 780
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		1 140 000	1 140 000		0			1 140 000	1 140 000
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>592 680 241</b>	<b>2 023 636 847</b>	<b>2 022 156 994</b>	<b>7 585 492</b>	<b>8 076 310</b>	<b>3 568 513</b>	<b>600 265 733</b>	<b>2 031 713 157</b>	<b>2 025 725 507</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	955 813 674	955 813 674	955 813 674	1 141 099	1 141 099	1 141 099	956 954 773	956 954 773	956 954 773
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 123 760	19 123 760					19 123 760	19 123 760
12.	Intézmény finanszírozás	B816		0		137 138 386	137 461 386	133 134 648	137 138 386	137 461 386	133 134 648
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>955 813 674</b>	<b>974 937 434</b>	<b>974 937 434</b>	<b>138 279 485</b>	<b>138 602 485</b>	<b>134 275 747</b>	<b>1 094 093 159</b>	<b>1 113 539 919</b>	<b>1 109 213 181</b>
<b>14.</b>	<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>1 548 493 915</b>	<b>2 998 574 281</b>	<b>2 997 094 428</b>	<b>145 864 977</b>	<b>146 678 795</b>	<b>137 844 260</b>	<b>1 694 358 892</b>	<b>3 145 253 076</b>	<b>3 134 938 688</b>
15.	Technikai sor					-137 138 386	-137 461 386	-133 134 648	-137 138 386	-137 461 386	-133 134 648
<b>16.</b>	<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>1 548 493 915</b>	<b>2 998 574 281</b>	<b>2 997 094 428</b>	<b>8 726 591</b>	<b>9 217 409</b>	<b>4 709 612</b>	<b>1 557 220 506</b>	<b>3 007 791 690</b>	<b>3 001 804 040</b>

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat			Intézmények			Összesen		
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>										
1.	Személyi juttatások	K1	109 893 436	129 025 507	129 002 682	120 853 258	118 208 002	112 187 480	230 746 694	247 233 509	241 190 162
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 591 346	11 091 168	11 091 168	16 252 579	15 732 579	15 267 219	26 843 925	26 823 747	26 358 387
3.	Dologi kiadások	K3	153 511 387	650 333 742	608 006 798	7 943 140	11 296 018	8 111 133	161 454 527	661 629 760	616 117 931
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 785 000	12 785 000	12 344 138				12 785 000	12 785 000	12 344 138
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 073 662	212 298 321	198 847 234		246 196	246 196	200 073 662	212 544 517	199 093 430
6.	Tartalék	K513		31 681 327	-					31 681 327	-
7.	Beruházások	K6	910 089 852	1 496 655 248	1 491 970 542	816 000	1 196 000	1 159 880	910 905 852	1 497 851 248	1 493 130 422
8.	Felújítások	K7		301 763 522	301 763 522					301 763 522	301 763 522
<b>9.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K7</b>	<b>1 396 944 683</b>	<b>2 845 633 835</b>	<b>2 753 026 084</b>	<b>145 864 977</b>	<b>146 678 795</b>	<b>136 971 908</b>	<b>1 542 809 660</b>	<b>2 992 312 630</b>	<b>2 889 997 992</b>
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 410 846	15 479 060	15 479 060				14 410 846	15 479 060	15 479 060
11.	Intézmény finanszírozás	K915	137 138 386	137 461 386	133 134 648				137 138 386	137 461 386	133 134 648
<b>12.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>151 549 232</b>	<b>152 940 446</b>	<b>148 613 708</b>				<b>151 549 232</b>	<b>152 940 446</b>	<b>148 613 708</b>
<b>13.</b>	<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>1 548 493 915</b>	<b>2 998 574 281</b>	<b>2 901 639 792</b>	<b>145 864 977</b>	<b>146 678 795</b>	<b>136 971 908</b>	<b>1 694 358 892</b>	<b>3 145 253 076</b>	<b>3 038 611 700</b>
14.	Technikai sor		-137 138 386	-137 461 386	-133 134 648				-137 138 386	-137 461 386	-133 134 648
<b>15.</b>	<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>1 411 355 529</b>	<b>2 861 112 895</b>	<b>2 768 505 144</b>	<b>145 864 977</b>	<b>146 678 795</b>	<b>136 971 908</b>	<b>1 557 220 506</b>	<b>3 007 791 690</b>	<b>2 905 477 052</b>