

2. melléklet a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 "2. melléklet az 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez"

**Csátalja Község Önkormányzata**  
 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

*forintban*

	Önkormányzat eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>137 707 401</b>	<b>148 251 012</b>	<b>149 797 538</b>	<b>158 898 291</b>	
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>91 796 401</b>	<b>102 340 012</b>	<b>103 886 538</b>	<b>112 987 291</b>	
<i>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	80 704 401	91 248 012	92 295 322	101 173 075	
<i>1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	11 092 000	11 092 000	11 591 216	11 814 216	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>39 400 000</b>	<b>39 400 000</b>	<b>39 400 000</b>	<b>39 400 000</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 511 000</b>	<b>6 511 000</b>	<b>6 511 000</b>	<b>6 511 000</b>	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>400 050</b>	<b>400 050</b>	<b>400 050</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül</b>					
<i>1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>					
<i>1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről</i>					
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>400 050</b>	<b>400 050</b>	<b>400 050</b>	
<i>2.1. Ingatlan értékesítés</i>		400 050	400 050	400 050	
<i>2.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>					
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</b>					
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>213 659 591</b>	<b>219 200 856</b>	<b>220 747 382</b>	<b>227 194 246</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>54 739 793</b>	<b>56 530 543</b>	<b>56 787 759</b>	<b>56 787 759</b>	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 771 413</b>	<b>7 424 663</b>	<b>7 424 663</b>	<b>7 424 663</b>	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>48 222 375</b>	<b>53 323 225</b>	<b>55 104 825</b>	<b>56 544 825</b>	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 586 000</b>	<b>4 586 000</b>	<b>4 828 000</b>	<b>5 051 000</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>57 156 410</b>	<b>68 710 774</b>	<b>67 976 484</b>	<b>69 957 872</b>	
<i>5.1. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről</i>	49 576 410	61 030 774	60 296 484	62 277 872	
<i>5.2. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	7 580 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	
<b>6. Tartalékok</b>	<b>42 183 600</b>	<b>28 625 651</b>	<b>28 625 651</b>	<b>31 428 127</b>	
<i>6.1 Általános tartalék</i>	41 183 600	27 625 651	27 625 651	30 428 127	
<i>6.2 Céltartalék</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 419 634</b>	<b>6 104 597</b>	<b>6 104 597</b>	<b>8 758 486</b>	
<b>1. Felújítási kiadások áfa-val</b>	<b>4 419 634</b>	<b>5 576 028</b>	<b>5 576 028</b>	<b>8 229 917</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>528 569</b>	<b>528 569</b>	<b>528 569</b>	
<i>3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről</i>	0	528 569	528 569	528 569	
<i>3.2. Egyéb felhalmozásicélú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	0				
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>44 804 586</b>	<b>49 753 347</b>	<b>49 019 057</b>	<b>50 733 616</b>	
<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>41 576 410</b>	<b>46 525 171</b>	<b>45 790 881</b>	<b>47 505 440</b>	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása</b>	<b>3 228 176</b>	<b>3 228 176</b>	<b>3 228 176</b>	<b>3 228 176</b>	
<b>D. Finanszírozási bevételek</b>	<b>83 600 000</b>	<b>79 882 567</b>	<b>79 882 567</b>	<b>79 882 567</b>	
<b>1..Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>83 600 000</b>	<b>79 882 567</b>	<b>79 882 567</b>	<b>79 882 567</b>	
<b>Tárgy évi kiadások</b>	<b>221 307 401</b>	<b>228 533 629</b>	<b>230 080 155</b>	<b>239 180 908</b>	
<b>Tárgy évi bevételek</b>	<b>221 307 401</b>	<b>228 533 629</b>	<b>230 080 155</b>	<b>239 180 908</b>	