

2. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez															
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL															
Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK - Működési bevételek															
Önkormányzatok működési támogatása	234 301	253 482	253 482										234 301	253 482	253 482
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 314	46 162	46 162										12 314	46 162	46 162
Közhatalmi bevételek	35 200	65 892	65 893										35 200	65 892	65 893
Működési bevételek	18 798	20 330	20 330		39 627	39 627		340	340		625	625	18 798	60 922	60 922
Működési célra átvett pénzeszközök								75	75				0	75	75
Működési költségvetési bevételek összesen:	300 613	385 866	385 867	0	39 627	39 627	0	415	415	0	625	625	300 613	426 533	426 534
Belső intézmény finanszírozási műveletek				121 080	105 931	89 970	80 705	81 794	81 793	8 281	7 791	6 775	210 066	195 516	178 538
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 719	422 719	422 719	6 173	6 173	6 173	1 100	1 100	1 100	945	945	945	430 937	430 937	430 937
Működési célú bevételek belső - intézményfinanszírozási műveletek nélkül	723 332	808 585	808 586	127 253	151 731	135 770	81 805	83 309	83 308	9 226	9 361	8 345	731 550	857 470	857 471
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú bevételek összesen	723 332	808 585	808 586	127 253	151 731	135 770	81 805	83 309	83 308	9 226	9 361	8 345	731 550	857 470	857 471
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 332	808 585	808 586	127 253	151 731	135 770	81 805	83 309	83 308	9 226	9 361	8 345	731 550	857 470	857 471
Felhalmozási bevételek															0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 493	8 493										0	8 493	8 493
Felhalmozási célú bevételek													0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		287	287										0	287	287
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	8 780	8 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 780	8 780
Belső finanszírozási műveletek- értékpapír értékesítése	0	0											0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 427	9 427										0	9 427	9 427
	0												0	0	0
Belső finanszírozási bevételek összesen	0	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 427	9 427
Külső finansz. Műveletek- hitel felvétele					0	0		0	0		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 427	9 427
BEVÉTELEK mindösszesen:	723 332	826 792	826 793	127 253	151 731	135 770	81 805	83 309	83 308	9 226	9 361	8 345	731 550	875 677	875 678

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
													0		
KIADÁSOK -Működési kiadások															
Személyi juttatások összesen	73 204	95 068	92 757	63 191	63 191	60 898	63 651	63 651	63 576	5 676	5 016	4 526	205 722	226 926	221 757
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	70 294	91 218	88 907	58 391	56 399	54 106	61 351	61 351	61 276	5 476	4 666	4 176	195 512	213 634	208 465
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 910	3 850	3 850	4 800	6 792	6 792	2 300	2 300	2 300	200	350	350	10 210	13 292	13 292
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulékok	9 324	10 795	10 041	8 904	8 904	7 187	8 632	8 632	8 318	707	707	648	27 567	29 038	26 194
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	8 509	9 717	8 963	7 560	7 002	5 285	7 988	7 988	7 674	651	609	550	24 708	25 316	22 472
cafeteria juttatásra jutó járulékok	815	1 078	1 078	1 344	1 902	1 902	644	644	644	56	98	98	2 859	3 722	3 722
Működési dologi kiadások	70 015	144 447	144 396	54 658	69 584	57 673	9 022	10 526	10 103	2 313	2 445	1 370	136 008	227 002	213 542
Működési dologi kiadások	70 015	144 447	144 396	54 658	69 584	57 673	9 022	10 526	10 103	2 313	2 445	1 370	136 008	227 002	213 542
													0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250	19 250	12 462				0	0	0				13 250	19 250	12 462
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	13 133	13 133	9 664										13 133	13 133	9 664
Működési célú tartalékok összesen	2 668	2 668											2 668	2 668	0
Működési célú általános tartalék	2 668	2 668											2 668	2 668	0
Működési célú céltartalék													0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	181 594	285 361	269 320	126 753	141 679	125 758	81 305	82 809	81 997	8 696	8 168	6 544	398 348	518 017	483 619
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	121 080	105 931	89 970										121 080	105 931	89 970
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	8 281	7 791	6 775										8 281	7 791	6 775
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	80 705	81 794	81 793										80 705	81 794	81 793
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	210 066	195 516	178 538		0	0		0			0	0	210 066	195 516	178 538
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 660	480 877	447 858	126 753	141 679	125 758	81 305	82 809	81 997	8 696	8 168	6 544	398 348	518 017	483 619
Felhalmozási kiadások															
Beruházások	300 470	290 626	248 598	500	2 995	2 995	500	500	261	530	1 193	1 193	302 000	295 314	253 047
Felújítások	22 000	27 000	1 118		7 057								22 000	34 057	1 118
Felhalmozási célú kiadások,(EU) támogatások elszámolása (Csanádekvíz elvezetése pályázat)		18 919	18 919										0	18 919	18 919
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	322 470	336 545	268 635	500	10 052	2 995	500	500	261	530	1 193	1 193	324 000	348 290	273 084
Államháztartáson belüli (2022/2023. évi) megelőlegezések elszámolása	9 202	9 202	9 202										9 202	9 202	9 202
		168	168										0	168	168
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 202	9 370	9 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 202	9 370	9 370
Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy felh.kiad.elkül.)	0	0	0										0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen:	723 332	826 792	725 863	127 253	151 731	128 753	81 805	83 309	82 258	9 226	9 361	7 737	731 550	875 677	766 073