

Kisdér Községi Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	1 051 000	23 708 148	2 755 274	116,22
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	335 000	335 000	312 000	93,13
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			0	0,00
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	335 000	335 000	312 000	93,13
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 801 000	24 043 148	2 808 990	11,68
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	20 746 255	20 073 618	20 073 618	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	20 746 255	20 073 618	20 073 618	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 121 000	0,00
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:			1 121 000	0,00
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel				
	ebből: társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			511 020	0,00
	Támogatásértékű bevétel összesen:			511 020	0,00
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			511 020	0,00
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	4 430 160	4 430 160	5 797 310	130,86
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	4 430 160	4 430 160	5 797 310	130,86
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 562 415	48 546 926	30 570 222	62,97
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 054 516	7 054 516	7 054 516	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	7 054 516	7 054 516	7 054 516	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 616 931	55 601 442	37 624 738	67,67
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		804390	804 390	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 616 931	56 405 832	38 429 128	68,13

Kisdér Községi Önkormányzata
KISDÉR 2023. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	13 636 800	22 969 624	15 565 549	67,77
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 503 264	1 503 264	1 342 741	89,32
	3. Dologi kiadások	7 653 886	15 005 388	9 227 974	61,50
	4. Működési kiadás ÁHT belülré	52 460	352 460	106 888	0,00
	5. Működési kiadás ÁHT kívülré			0	0,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 948 000	3 424 152	2 338 618	68,30
	7. Elvonások és befizetések			0	0,00
	8. Visszatérítendő támogatás			0	0,00
	Folyó (működési) kiadások összesen:	24 794 410	43 254 888	28 581 770	66,08
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás			0	0,00
	2. Intézményi beruházási kiadások			0	0,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0,00
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on belülré		6 050 000	6 029 386	1,00
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:		6 050 000	6 029 386	99,66
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	7 992 671	6 271 094		0,00
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	7 992 671	6 271 094		0,00
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 787 081	55 575 982	34 611 156	62,28
VI.	Allamházt.belüli megel. Visszafizetése	829850	829850	829 850	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 616 931	56 405 832	35 441 006	62,83