

## KISDÉR Községi Önkormányzata 2023. évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	1 051 000	23 708 148	2 755 274	0,12	Személyi juttatások	13 636 800	22 969 624	15 565 549	0,68
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 746 255	20 073 618	20 073 618	1,00	Munkaadókat terhelő járulékok	1 503 264	1 503 264	1 342 741	0,89
Támogatásértékű működési bevétel	0			0,00	Dologi kiadások	7 653 886	15 005 388	9 227 974	0,61
Közhatalmi bevételek	335 000	335 000	312 000	0,93	Műk.kiadás ÁHT belül	52 460	352 460	106 888	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	4 430 160	4 430 160	5 797 310	1,31	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	1 948 000	3 424 152	2 338 618	0,68
Működési célú pénzeszköz átvétel				0,00	Finanszírozás átadás				
Előző évi pénzmaradvány	7 054 516	7 054 516	7 054 516	1,00	Elvonások és befizetések			0	0,00
ÁHTvbelüli megelőlegezés		804 390	804 390	1,00	Államh.megelől.visszafizetése	829 850	829 850	829 850	1,00
Pénzmaradvány átvétele					Visszatérítendő tám.			0	0,00
					Tartalék (működési célú)	7 992 671	6 271 094		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 616 931</b>	<b>56 405 832</b>	<b>36 797 108</b>	<b>0,65</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 616 931</b>	<b>50 355 832</b>	<b>29 411 620</b>	<b>0,58</b>
<b>Többlet:</b>			7 385 488		<b>Hiány:</b>				

**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 121 000	,00	Felújítás			0	0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				,00	Intézményi beruházás			0	0,00
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				,00	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)				,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	0,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás			0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül				,00	Tartalék (fejlesztési célú)			0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)				,00	Egyéb felhalmozódási kiadások		6 050 000	6 029 386	1,00
Felh.célú átvett pe.háztartásoktól			511 020	,00	Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele				,00					
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 632 020</b>	<b>,00</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>6 050 000</b>	<b>6 029 386</b>	<b>99,66</b>
<b>Többlet:</b>				<b>,00</b>	<b>Hiány:</b>			<b>-4 397 366</b>	