

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a/2023(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2022. (IX. 14.)	Módosított előirányzat/2023.(II.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	25 599	26 473	28 504
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 299	23 443	25 474
1.	-helyi önk. műk. átt. fel. és ágazati fel.tám.	19 856	19 856	20 321
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	3 443	3 572	3 700
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	2 300	3 030	3 030
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			
I.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	15	1 453
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	54 749	64 749	64 749
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	54 749	64 749	64 749
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	54 749	54 749	54 749
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 050	3 050	3 050
1.	ebből -helyi adók	3 000	3 000	3 000
2.	-átengedett központi adók	0		
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50
IV.	Működési bevételek	600	600	600
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	40	40	40
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0		
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	40	40	40
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	1 209
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	1 209
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	84 038	94 912	98 152
IX.	Finanszírozási bevételek	13 372	13 372	13 372
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	13 372	13 372	13 372
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.			
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	13 372	13 372	13 372
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 410	108 284	111 524
	ebből-kötelező feladat	97 410	108 410	11 524
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2022. (IX. 14.)	Módosított előirányzat/2023.(II.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	36 438	37 312	40 552
I.1.	Személyi juttatások	17 040	17 140	17 440
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 090	2 103	2 142
I.3.	Dologi kiadások	13 163	13 831	13 831
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 795	1 795	1 795
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 350	2 443	5 344
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	300	300	300
3.	-működési célú támogatások Áht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 050	1 100	1 100
5.	-tartalék	1 000	1 043	3 944
	ebből -általános tartalék	950	993	3 894
	-céltartalék	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 229	70 229	70 229
II.1.	Beruházások	58 850	68 850	68 850
II.2.	Felújítások	1 379	1 379	1 379
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
1.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	0	0
2.	-felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	96 667	107 541	110 781
IV.	Finanszírozási kiadások	743	743	743
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	743	743	743
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 410	108 284	111 524
	ebből-kötelező feladat	97 410	107 241	107 241
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	3	3