

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2023.(III.14.)	2021.évi tény adat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	25 599	28 504	26 674	28 106	99%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 299	25 474	21 828	25 474	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	19 856	20 321	21 290	20 321	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0				
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	3 443	3 700	473	3 700	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	2 300	3 030	4 846	2 632	87%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
I.4.	Elszámolásból származó bevétel		1 453	65	1 453	100%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	54 749	64 749	10 000	63 659	98%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.					
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	54 749	64 749	10 000	63 659	98%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	54 749	54 749		53 659	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 050	3 050	3 955	4 339	142%
1.	ebből -helyi adók	3 000	3 000	3 913	4 320	144%
2.	-átengedett központi adók	0	0			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	42	19	38%
IV.	Működési bevételek	600	600	790	537	90%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	40	40	70	8	20%
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	70	8	20%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	1 209	0	1 209	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		1 209	0	1 209	
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		0			
VIII.	TARGYEVI BEVÉTELEK	84 038	98 152	41 489	97 858	100%
IX.	Finanszírozási bevételek	13 372	13 372	19 314	14 293	107%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0%
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	13 372	13 372	18 571	13 372	100%
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	0	0	10 000	0	
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	13 372	13 372	8 571	13 372	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	743	921	124%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 410	111 524	60 803	112 151	101%
	ebből-kötelező feladat	97 410	111 524	60 803	112 151	101%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2022.eredeli előirányzat	Módosított előirányzat I/2023.(III.14.)	2021.évi tény adat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	36 438	40 552	21 907	32 055	79%
I.1.	Személyi juttatások	17 040	17 440	9 283	16 436	94%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 090	2 142	1 288	2 036	95%
I.3.	Dologi kiadások	13 163	13 831	8 983	11 259	81%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 795	1 795	877	1 207	67%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 350	5 344	1 476	1 117	21%
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülr					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr	300	300	452	143	48%
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülr					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülr	1 050	1 100	1 024	974	89%
5.	-tartalék	1 000	3 944			
	ebből -általános tartalék	950	3 894			
	-cél-tartalék	50	50			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 229	70 229	24 690	68 090	97%
II.1.	Beruházások	58 850	68 850	5 035	68 090	99%
II.2.	Felújítások	1 379	1 379	19 655	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülr	0	0	0	0	
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülr	0	0	0	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülr	0	0	0	0	
III.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	96 667	110 781	46 597	100 145	90%
IV.	Finanszírozási kiadások	743	743	834	743	100%
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	834	743	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 410	111 524	47 431	100 888	90%
	ebből-kötelező feladat	97 410	111 524	47 431	100 888	90%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Osszes létszám (1+2)	5	5	5	5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	100%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	2022. évi záró pénzkészlet e Ft
	14 074	-811	13 263