

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(II.26.)	2022.évi teljesítés adatok	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	24 855	29 455	28 106	29 446	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 669	26 785	25 474	26 785	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	23 669	24 452	20 321	24452	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0				
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	1 060	3 700	1060	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	1 186	2 670	2 632	2661	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
I.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	1 273	1 453	1273	100%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	1 019	1 019	63 659	74	7%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.					
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	1 019	1 019	63 659	74	7%
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>	1 019	1 019	53 659	74	7%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 550	3 550	4 339	3 562	100%
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	3 500	3 500	4 320	3530	101%
2.	-átengedett központi adók	0				
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	19	32	64%
IV.	Működési bevételek	600	1 161	537	1 160	100%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	32	32	8	0	0%
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>	0	0			
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül</i>	32	32	8	0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	1 209	0	
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>			1 209	0	
2.	<i>-részesedések értékesítése</i>					
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>					
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	30 056	35 217	97 858	34 242	97%
IX.	Finanszírozási bevételek	11 263	12 235	14 293	12 235	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		0	0		
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>					
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	11 263	11 263	13 372	11 263	100%
1.	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.</i>	0		0		
2.	<i>-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele</i>	11 263	11 263	13 372	11263	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	972	921	972	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 319	47 452	112 151	46 477	98%
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	41 319	41 284	112 151	40 309	98%
	<i>önként vállalt feladat</i>	0	6 168		6168	100%
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(II.26.)	2022.évi teljesítés adatok	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai.	36 507	42 624	32 055	31 203	73%
I.1.	Személyi juttatások	16 686	17 950	16 436	17 882	100%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 106	2 211	2 036	2 190	99%
I.3.	Dologi kiadások	12 524	13 369	11 259	9 090	68%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 315	1 315	1 207	1 068	81%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 876	7 779	1 117	973	13%
1.	-műkcélú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülré					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	600	650	143	323	50%
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülré					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré	1 300	1 773	974	650	37%
5.	-tartalék	1 976	5 356			0%
	ebből -általános tartalék	1 926	5 306			0%
	-céltartalék	50	50			0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 890	3 890	68 090	737	19%
II.1.	Beruházások	890	890	68 090	737	83%
II.2.	Felújítások	3 000	3 000	0	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré	0	0	0	0	
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülré	0	0	0	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré	0	0	0	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	40 397	46 514	100 145	31 940	69%
IV.	Finanszírozási kiadások	922	938	743	938	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	922	938	743	938	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 319	47 452	100 888	32 878	69%
	ebből-kötelező feladat	41 319	43 635	100 888	26 386	60%
	önként vállalt feladat		3 817	0	6 492	170%
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Osszes létszám (1+2)	4	5	5	5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	1	2	2	2	100%