

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023. ÉV

19. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	98 255 077	103 247 077	96 909 539
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	13 706 513	12 696 671
03	Dologi kiadások	79 348 712	95 747 417	73 042 191
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 600 000	5 570 379
05	Egyéb működési célú kiadások	95 340 529	107 646 875	104 561 625
06	Beruházások	2 000 000	4 574 000	4 485 559
07	Felújítások	45 732 816	402 710 209	365 582 595
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	550 000
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	335 729 587	734 782 091	663 398 559
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	3 568 000	29 296 000	29 296 000
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	8 744 155	8 773 515	8 773 515
13	Központi, irányítószervi támogatás	128 783 725	142 233 775	142 233 775
14	Finanszírozási kiadások összesen (10+13)	141 095 880	180 303 290	180 303 290
15	Pénzforgalmi kiadások (09+14)	476 825 467	915 085 381	843 701 849
16	Kiadások összesen (16)	476 825 467	915 085 381	843 701 849
17	Önkormányzatok működési támogatásai	218 805 493	256 011 139	256 011 139
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 311 790	65 530 918	65 530 918
19	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	383 930 143	383 930 143
20	Közhatalmi bevételek	91 300 000	119 107 417	118 619 166
21	Működési bevételek	14 114 258	15 713 591	12 892 167
22	Felhalmozási bevételek	2 000 000	194 400	194 400
23	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (17+18+19+20+21+22+23+24)	402 611 541	840 487 608	837 177 933
26	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	30 970 000	30 970 000
27	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 213 926	34 213 926	34 213 926
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 413 847	9 413 847
29	Finanszírozási bevételek összesen (26+27+28)	74 213 926	74 597 773	74 597 773
30	Pénzforgalmi bevételek (25+30)	476 825 467	915 085 381	911 775 706
31	Bevételek összesen (31)	476 825 467	915 085 381	911 775 706
32	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	66 881 954	105 705 517	173 779 374
33	Finanszírozási műveletek eredménye (29-14)	-66 881 954	-105 705 517	-105 705 517
34	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (32+33)			68 073 857