

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti előirányzat 2023.		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti előirányzat 2023.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belül	13 300 063	13 807 810	14 572 898		1.1. Személyi juttatások	6 500 000	7 303 161	7 550 000
	1.2. Közhatalmi bevételek	181 000	220 000	220 000		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 000	227 250	962 000
	1.3. Működési bevételek	1 000	70 783	5 000		1.3. Dologi kiadások	5 147 884	4 078 483	3 978 432
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	44 200	0		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 000	20 000	1 037 000
						1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	2 384 180	951 000
						1.6. Elvonások, befizetések	0	0	0
	Költségvetési működési bevételek összesen	13 482 063	14 142 793	14 797 898		Költségvetési működési célú kiadások	14 306 884	14 013 074	14 478 432
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	554 883	0		Működési célú finanszírozási kiadások	436 699	436 699	554 883
	Működési célú bevételek összesen	13 482 063	14 697 676	14 797 898		Működési célú kiadások összesen	14 743 583	14 449 773	15 033 315
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	0	1 461 957	1 461 957		1.8. Beruházások	2 200 000	3 679 337	266 000
	1.6. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1.9. Felújítások	637 662	0	3 080 000
	1.7. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	0	0	0		1.10 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	1.8. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0		1.11. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000	100 245	0
						1.12. Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési felhalmozási bevételek összes.	0	1 461 957	1 461 957		Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	2 927 662	3 779 582	3 346 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.9. Előző évi költségvetési maradvány	4 189 182	4 189 182	2 119 460		1.13. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
	1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0					
	Felhalm. finanszírozási bevételek összesen	4 189 182	4 189 182	2 119 460		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 189 182	5 651 139	3 581 417		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 927 662	3 779 582	3 346 000
	Bevételek főösszege	17 671 245	20 348 815	18 379 315		Kiadások főösszege	17 671 245	18 229 355	18 379 315