

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Várható teljesítés 2023.	Eredeti előirányzat 2024.		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Várható teljesítés 2023.	Eredeti előirányzat 2024.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belül	14 572 898	14 170 510	14 288 410		1.1. Személyi juttatások	7 550 000	7 351 190	7 680 000
	1.2. Közhatalmi bevételek	220 000	434 500	220 000		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 000	294 016	400 000
	1.3. Működési bevételek	5 000	39 652	158 890		1.3. Dologi kiadások	3 978 432	3 960 898	4 289 033
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	124 100	0		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 037 000	19 606	49 500
						1.5. Egyéb működési célú kiadások	951 000	2 374 856	2 450 000
						1.6. Elvonások, befizetések	0	0	0
	Költségvetési működési bevételek összesen	14 797 898	14 768 762	14 667 300		Költségvetési működési célú kiadások	14 478 432	14 000 566	14 868 533
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	556 983	0		Működési célú finanszírozási kiadások	554 883	554 883	556 983
	Működési célú bevételek összesen	14 797 898	15 325 745	14 667 300		Működési célú kiadások összesen	15 033 315	14 555 449	15 425 516
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	1 461 957	0	1 461 957		1.8. Beruházások	266 000	535 487	413 890
	1.6. Felhalmozási bevételek	0	1 857 640	0		1.9. Felújítások	3 080 000	2 701 760	1 800 000
	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	0	0	0
						1.12. Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési felhalmozási bevételek összes.	1 461 957	1 857 640	1 461 957		Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	3 346 000	3 237 247	2 213 890
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
A	Önkormányzat				A	Önkormányzat			
	1.9. Előző évi költségvetési maradvány	2 119 460	2 119 460	1 510 149					
	1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		1.13. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
	Felhalm. finanszírozási bevételek összesen	2 119 460	2 119 460	1 510 149		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 581 417	3 977 100	2 972 106		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 346 000	3 237 247	2 213 890
	Bevételek főösszege	18 379 315	19 302 845	17 639 406		Kiadások főösszege	18 379 315	17 792 696	17 639 406