

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

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2023. | Módosított előirányzat 2023. | Teljesítés 2023. | | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2023. | Módosított előirányzat 2023. | Teljesítés 2023. |
|---|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| | 1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről | 14 572 898 | 14 170 510 | 14 170 510 | | 1.1. Személyi juttatások | 7 550 000 | 7 390 000 | 7 351 190 |
| | 1.2. Közhatalmi bevételek | 220 000 | 434 500 | 434 500 | | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 962 000 | 472 000 | 294 016 |
| | 1.3. Működési bevételek | 5 000 | 39 652 | 39 652 | | 1.3. Dologi kiadások | 3 978 432 | 4 554 548 | 3 960 898 |
| | 1.4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 124 100 | 124 100 | | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 037 000 | 19 606 | 19 606 |
| | | | | | | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 951 000 | 2 374 856 | 2 374 856 |
| | Költségvetési működési bevételek összesen | 14 797 898 | 14 768 762 | 14 768 762 | | Költségvetési működési célú kiadások | 14 478 432 | 14 811 010 | 14 000 566 |
| | Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 556 983 | 556 983 | | Működési célú finanszírozási kiadások | 554 883 | 554 883 | 554 883 |
| | Működési célú bevételek összesen | 14 797 898 | 15 325 745 | 15 325 745 | | Működési célú kiadások összesen | 15 033 315 | 15 365 893 | 14 555 449 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | | | | | Költségvetési felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül | 1 461 957 | 0 | 0 | | 1.6. Beruházások | 266 000 | 543 351 | 535 487 |
| | 1.6. Felhalmozási bevételek | 0 | 1 857 640 | 1 857 640 | | 1.7. Felújítások | 3 080 000 | 3 393 601 | 2 701 760 |
| | 1.7. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése | 0 | 0 | 0 | | 1.8. Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen. | 1 461 957 | 1 857 640 | 1 857 640 | | Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz. | 3 346 000 | 3 936 952 | 3 237 247 |
| | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| | 1.9. Előző évi költségvetési maradvány | 2 119 460 | 2 119 460 | 2 119 460 | | 1.9. Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | | 1.10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalm. finanszírozási bevételek összesen | 2 119 460 | 2 119 460 | 2 119 460 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen | 3 581 417 | 3 977 100 | 3 977 100 | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 3 346 000 | 3 936 952 | 3 237 247 |
| | Bevételek főösszege | 18 379 315 | 19 302 845 | 19 302 845 | | Kiadások főösszege | 18 379 315 | 19 302 845 | 17 792 696 |