

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

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (12.31.)	Módosított előirányzat (12.31.)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.1. Működési célú támogatás áht-n belül	14 572 898	14 537 498	-366 988	14 170 510		1.1. Személyi juttatások	7 550 000	7 550 000	-160 000	7 390 000
	1.2. Közhatalmi bevételek	220 000	220 000	214 500	434 500		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 000	472 000	0	472 000
	1.3. Működési bevételek	5 000	9 000	30 652	39 652		1.3. Dologi kiadások	3 978 432	4 318 432	236 116	4 554 548
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	124 100	0	124 100		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 037 000	1 037 000	-1 017 394	19 606
							1.5. Egyéb működési célú kiadások	951 000	1 265 600	1 109 256	2 374 856
							1.6. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
	Költségvetési működési bevételek összesen	14 797 898	14 890 598	-121 836	14 768 762		Költségvetési működési célú kiadások	14 478 432	14 643 032	167 978	14 811 010
	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	556 983	556 983		Működési célú finanszírozási kiadások	554 883	554 883	0	554 883
	Működési célú bevételek összesen	14 797 898	14 890 598	435 147	15 325 745		Működési célú kiadások összesen	15 033 315	15 197 915	167 978	15 365 893
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	1 461 957	-1 461 957	0		1.8. Beruházások	266 000	496 000	47 351	543 351
	1.6. Felhalmozási bevételek	0	1 800 000	57 640	1 857 640		1.9. Felújítások	3 080 000	4 578 100	-1 184 499	3 393 601
	1.7. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	0	0	0	0		1.10. Felhalm.célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	1.8. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		1.11. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
							1.12. Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési felhalmozási bevételek összes.	1 461 957	3 261 957	-1 404 317	1 857 640		Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	3 346 000	5 074 100	-1 137 148	3 936 952
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
A	Önkormányzat					A	Önkormányzat				
	1.9. Előző évi költségvetési maradvány	2 119 460	2 119 460	0	2 119 460		1.13. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
	1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0						
	Felhalm. finanszírozási bevételek összesen	2 119 460	2 119 460	0	2 119 460		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 581 417	5 381 417	-1 404 317	3 977 100		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 346 000	5 074 100	-1 137 148	3 936 952
	Bevételek főösszege	18 379 315	20 272 015	-969 170	19 302 845		Kiadások főösszege	18 379 315	20 272 015	-969 170	19 302 845