

## Kisrécse Község Önkormányzat 2023.évi mérlege

## 1. melléklet Ft

Ssz.	Megnevezés	2023.évi terv	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi teljesítés	Ssz.	Megnevezés	2023.évi terv	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi teljesítés
	<b>Költségvetési bevételek</b>					<b>Költségvetési kiadások</b>			
1	Működési támogatások	22 376 448	26 087 180	26 087 180	1	Személyi juttatások	12 480 400	12 950 350	12 202 369
2	Közhatalmi bevételek	2 050 000	2 317 157	2 317 157	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 990	1 723 990	1 496 357
3	Működési bevételek	38 014	1 085 246	1 085 246	3	Dologi kiadások	8 956 000	10 852 358	10 214 744
4	Működési célra átvett pénzeszközök Munkaügyi Központ	1 200 000	1 420 708	1 420 708	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 276 000	3 150 000
5	egyéb műk. átvett pénzeszk		158 289	5 507 887	5	Helyi Önk. előző évből származó befizetése		1 387 720	1 387 720
6	egyéb műk. átvett pénzeszk visszat.		5 667 559	367 311	6	Egyéb működési célú kiadások	180 000	1 224 199	1 223 874
						műk. célú visszat. támogatás		5 825 848	476 250
	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>25 664 462</b>	<b>36 736 139</b>	<b>36 785 489</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>26 616 390</b>	<b>37 240 465</b>	<b>30 151 314</b>
7	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>								
8	Felhalmozási bevételek EU programok ( Kerékpárút)								
9	Mgyar Falu ( Közösségi Szintér Felújítás								
10	Vidékfejlesztési Pr. Kultúrház	14 891 048	30 974 992	30 974 992	7	Beruházások	225 101 688	234 044 516	200 859 299
11	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 07. út				8	Felújítások	73 969 164	76 953 159	65 374 879
12	Felhal. célú átvett pénz.eszk. lakos	180 800	180 800	180 800	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 763 012	4 763 012
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszes</b>	<b>15 071 848</b>	<b>31 155 792</b>	<b>31 155 792</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>299 070 852</b>	<b>315 760 687</b>	<b>270 997 190</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>40 736 310</b>	<b>68 050 220</b>	<b>67 941 281</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>325 687 242</b>	<b>353 001 152</b>	<b>301 148 504</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	285 845 990	285 845 990	285 845 990	<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	895 058	1 883 615	901 441
	Áht belüli megelőlegzés		988 557	988 557					
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>326 582 300</b>	<b>354 884 767</b>	<b>354 775 828</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>326 582 300</b>	<b>354 884 767</b>	<b>302 049 945</b>