Fertőendréd Község Önkormányzata

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
2023.

3. melléklet a 5/2024 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft

BEVÉTELEK		Módosított III.						Teljesítés					
		Önkorm	**Óvoda**	**Önkorm+Óvoda**	**Önként vállalt**	**Kötelező**	**Állam-igazgatási**	**Önkorm**	**Óvoda**	**Önkorm+Óvoda**	**Önként vállalt**	**Kötelező**	**Állam-igazgatási**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 140 175	0	75 140 175		75 140 175		75 140 175	0	75 140 175		75 140 175	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	132 000	0	132 000		132 000		132 000	0	132 000		132 000	
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000	0	16 650 000		16 650 000		20 589 070	0	20 589 070		20 589 070	
Működési bevételek	B4	15 481 661	384 348	15 866 009	384 348	15 481 661		24 971 249	384 348	25 355 597	668 893	24 686 704	
Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000	0	35 000 000		35 000 000		0	0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	400 000	400 000		400 000		0	400 000	400 000		400 000	
								0	0				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**142 403 836**	**784 348**	**143 188 184**	**384 348**	**142 803 836**	**0**	**120 832 494**	**784 348**	**121 616 842**	**668 893**	**120 947 949**	**0**

KIADÁSOK		Módosított III.						Teljesítés					
		Önkorm	**Óvoda**	**Önkorm+Óvoda**	**Önként vállalt**	**Kötelező**	**Állam-igazgatási**	**Önkorm**	**Óvoda**	**Önkorm+Óvoda**	**Önként vállalt**	**Kötelező**	**Állam-igazgatási**
Személyi juttatások	K1	20 873 847	22 086 643	42 960 490		42 960 490		19 929 376	22 086 643	42 016 019		42 016 019	
Munkaadói járulékok	K2	2 758 862	2 915 094	5 673 956		5 673 956		2 758 862	2 915 094	5 673 956		5 673 956	
Dologi kiadások	K3	29 391 201	9 664 641	39 055 842	911 000	38 144 842		24 839 618	9 664 641	34 504 259	911 000	33 593 259	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 475 000	0	3 475 000		3 475 000		2 860 000	0	2 860 000		2 860 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 611 354	0	32 611 354	1 675 000	30 936 354		8 279 809	0	8 279 809	1 450 000	6 829 809	
Beruházások	K6	131 063 448	2 679 274	133 742 722		133 742 722		119 969 374	2 679 274	122 648 648		122 648 648	
Felújítások	K7	102 609 013	494 594	103 103 607		103 103 607		38 546 928	494 594	39 041 522		39 041 522	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 992	0	10 992	1 000 000	-989 008		10 992	0	10 992	1 000 000	-989 008	
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**322 793 717**	**37 840 246**	**360 633 963**	**3 586 000**	**357 047 963**		**217 194 959**	**37 840 246**	**255 035 205**	**3 361 000**	**251 674 205**	