

2. melléklet a /2024. (III.28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások	18 450	24 080	23 940	Személyi juttatások	16 253	16 605	14 476
~Általános működési és ágazati támogatás	18 450	24 080	23 940	Járulékok	2 257	2 342	1 361
Gépjárműadó	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0				
~egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0				
Közhatalmi bevételek	19 920	27 841	27 099	Dologi kiadások	22 199	29 592	21 942
~vagyon típusú adók	6 600	8 122	8 122				
~értékesítési és forgalmi adók	10 000	15 871	15 871				
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	3 000	3 000	2 258				
~ egyéb közhatalmi bevételek	320	848	848	Ellátottak pénzbeli juttatása	200	215	55
Működési bevételek	1 629	7 828	7 377				
~tulajdonosi bevételek	1 176	3 255	3 255	Egyéb működési célú kiadások	20 375	36 739	16 403
- szolgáltatások bevétele	450	450	0				
„egyéb működési bevétel	0	4 120	4 120				
~kamat bevételek	3	3	2	~egyéb működési célú támogatások	19 182	19 182	16 403
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési célú támogatások	4 000	4 000	0	~felhalmozási tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célokra átcsoportosított				~működési tartalékok	1 193	17 557	
~iparüzési adóból (-)							
~idegenforgalmi adóból (-)							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43 999	63 749	58 416	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 284	85 493	54 237
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
MINDÖSSZESEN	43 999	63 749	58 416	MINDÖSSZESEN	61 284	85 493	54 237

2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat	Eredeti			Kiadási előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	0	52 945	52 945	Beruházás	73 282	82 261	38 957
Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítási kiadások	500	44 664	6 687
Működési bevételekből átcsoportosított							
~iparüzési adóból		0		Felhalmozási céltartalékok	0	0	0
~idegenforgalmi adóból		0		Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		52 945	52 945	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 782	126 925	45 644
Finanszírozás belső forrásból	91 763	96 679	96 679	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
~pénzmaradvány	91 763	95 947	95 947	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	696	957	733
		732	732	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 763	95 947	96 679	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	696	957	733
MINDÖSSZESEN	91 763	149 624	149 624	MINDÖSSZESEN	74 478	127 882	46 377

Mindösszesen bevételek 208.040.- Mindösszesen kiadások 72.167