

2. melléklet a 3/2024.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások	74 798	89 002	88 981	Személyi juttatások	36 022	38 541	37 235
~Általános működési és ágazati támogatás	71 718	85 781	85 781	Járulékok	4 288	4 378	4 274
~Egyéb működési és ágazati támogatás	3 080	3 221	3 200				
Gépjárműadó	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0				
~egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0				
Közhatalmi bevételek	43 000	62 145	58 861	Dologi kiadások	28 451	52 354	51 197
~vagyonni típusú adók	11 800	14 297	13 484				
~értékesítési és forgalmi adók	30 000	43 163	41 332				
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	200	2 231	2 226				
~ egyéb közhatalmi bevételek	200	2 454	1 819				
~magánszemélyek jövedelemadói	800	0	0				
Működési bevételek	6 700	22 819	22 814	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 330	1 262
~egyéb működési bevételek	0	325	325	Egyéb működési célú kiadások	99 298	76 992	29 765
- szolgáltatások bevétele	6 100	10 652	10 647	~egyéb működési célú támogatások	24 482	35 829	29 765
~ellátási díjak	200	28	28	~működési tartalékok	74 816	41 163	0
~kamat bevételek	400	11 814	11 814				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési célú támogatások	0	0	0				
~iparüzési adóból (-)							
~idegenforgalmi adóból (-)							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	124 498	173 966	170 656	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169 059	173 595	123 733
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
MINDÖSSZESEN	124 498	173 966	170 656	MINDÖSSZESEN	169 059	173 595	123 733
2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) (Önkormányzat)							
Bevételi előirányzat	Eredeti			Kiadási előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Beruházás	0	21 452	21 452
Felhalmozási bevételek	0	2 244	2 244				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1 454	1 454	Felújítási kiadások	4 000	59 295	59 295
Működési bevételekből átcsoportosított	0	0	0				
~iparüzési adóból	0	0	0	Felhalmozási céltartalékok	0	0	0
~idegenforgalmi adóból	0	0	0	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 698	3 698	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 000	80 747	80 747
Finanszírozás belső forrásból	100 000	832 376	832 376	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0

~pénzmaradvány	100 000	124 056	124 056	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	2 970	3 247	3 247
~megelőlegezés	0	3 320	3 320	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		705 000	745 000
~lekötött bankbetét megszüntetés	0	705 000	705 000	Központi irányítószervi támogatás	48 469	47 451	47 451
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 000	832 376	832 376	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51 439	755 698	795 698
MINDÖSSZESEN	224 498	1 010 040	1 006 730	MINDÖSSZESEN	224 498	1 010 040	1 000 178
Mindösszesen bevételek 1.006.730				Mindösszesen kiadások 1.000.178			

2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) (Óvoda)							
Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások	0	0	0	Személyi juttatások	33 591	31 477	31 018
~Általános működési és ágazati támogatás	0	0	0	Járulékok	4 351	5 222	5 222
~Egyéb működési és ágazati támogatás	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0				
~egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	10 777	11 412	11 399
~vagyoni típusú adók	0	0	0				
~értékesítési és forgalmi adók	0	0	0				
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0
~ egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	~Beruházási kiadások	0	0	0
~magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0				
Működési bevételek	250	660	660	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
~egyéb működési bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
- szolgáltatások bevétele	0	0	0	~egyéb működési célú támogatások	0	0	0
~ellátási díjak	250	660	660	~működési tartalékok	0	0	0
~egyéb működési bevételek	0	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési célú támogatások	0	0	0				
Felhalmozási célokra átcsoportosított	0	0	0				
~iparűzési adóból (-)							
~idegenforgalmi adóból (-)							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250	660	660	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 719	48 111	47 639
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 469	47 451	47 451	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
MINDÖSSZESEN	48 719	48 111	48 111	MINDÖSSZESEN	48 719	48 111	47 639