

1. melléklet a ____/2023.(____. ____.) rendelethez

Kalaznó Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

sor-szám	Bevételek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat	sor-szám	Kiadások	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 709 166	49 808 051	42 044 284	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	34 735 887	38 182 622	54 035 387
1.	Működési célú támogatások	32 771 092	40 517 188	36 843 138	1.	Személyi juttatások	15 236 813	20 390 419	24 240 000
2.	Közhatalmi bevételek	4 609 520	3 024 857	3 001 146	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	1 710 898	2 109 065	2 613 000
3.	Működési bevételek	2 273 554	2 776 916	2 200 000	3.	Dologi kiadások	16 833 455	14 636 428	18 085 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	3 489 090	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	643 020	1 444 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	579 721	403 690	7 653 387
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	11 991 103		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	4 973 279	11 625 429	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 327 497	85 671 503	84 109 997	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	59 114 247	29 453 322	150 776 310
1.	Felhalmozási célú támogatások	5 327 497	83 171 503	84 109 997	1.	Beruházások	53 577 789	22 897 977	127 611 626
2.	Felhalmozási bevételek		2 500 000		8.	Felújítások	5 536 458	6 555 345	23 164 684
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	53 786 750	0	66 666 313		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	56 218 181	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 036 663	135 479 554	126 154 281		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 850 134	67 635 944	204 811 697
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	48 813 471	0	78 657 416		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	67 843 610	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 562 286	12 865 685	79 773 719		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	999 433	935 576	1 116 303
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök		0	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés		0	0
2.	Maradvány igénybevétele	60 584 717	11 749 382	79 773 719	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	999 433	935 576	1 116 303
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	977 569	1 116 303	0	3.	Központi, irányító szervi támogatások			0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 562 286	12 865 685	79 773 719		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	999 433	935 576	1 116 303
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 598 949	148 345 239	205 928 000		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 849 567	68 571 520	205 928 000
	kontroll	11 749 382	79 773 719	0					