

1. melléklet a K /2024. (V. 18.) rendelethez

Kalaznó Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	sor- szám	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 044 284	51 700 120	51 146 274	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	54 035 387	64 153 925	44 883 450
1.	Működési célú támogatások	36 843 138	40 565 022	40 565 022	1.	Személyi juttatások	24 240 000	24 240 000	23 002 622
2.	Közhatalmi bevételek	3 001 146	7 179 049	5 650 580	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 613 000	2 613 000	2 432 824
3.	Működési bevételek	2 200 000	3 956 049	3 432 592	3.	Dologi kiadások	18 085 000	23 623 422	17 258 004
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 498 080	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 444 000	1 444 000	725 110
					5.	Egyéb működési célú kiadások	7 653 387	12 233 503	1 464 890
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	11 991 103	12 453 805	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	6 262 824
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 109 997	84 109 997	79 194 614	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	150 776 310	151 448 706	118 219 422
1.	Felhalmozási célú támogatások	84 109 997	84 109 997	79 194 614	1.	Beruházások	127 611 626	131 201 636	117 657 066
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	8.	Felújítások	23 164 684	20 247 070	562 356
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	66 666 313	67 338 709	39 024 808		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 154 281	135 810 117	130 340 888		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 811 697	215 602 631	163 102 872
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	78 657 416	79 792 514	32 761 984		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	79 773 719	80 912 564	80 912 564		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 116 303	1 120 050	1 120 050
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	79 773 719	79 773 719	79 773 719	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 116 303	1 120 050	1 120 050
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 138 845	1 138 845	3.	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 773 719	80 912 564	80 912 564		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 116 303	1 120 050	1 120 050
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 928 000	216 722 681	211 253 452		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 928 000	216 722 681	164 222 922
	kontroll	0	0	47 030 530					