

1. melléklet a 6 /2024. (V. 30.) rendelethez

**Szakály 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>271 028 557</b>	<b>350 716 429</b>	<b>399 647 283</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>822 616 110</b>	<b>894 407 122</b>	<b>842 196 008</b>
1.	Működési célú támogatások	170 783 062	183 523 106	183 523 106	1.	Személyi juttatások	53 936 994	71 955 106	70 848 766
2.	Közhatalmi bevételek	87 573 495	150 207 309	186 143 398	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	5 580 635	5 580 635	4 685 150
3.	Működési bevételek	12 672 000	16 986 014	29 980 779	3.	Dologi kiadások	706 515 760	756 043 925	707 867 175
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 760 000	3 742 104
					5.	Egyéb működési célú kiadások	55 182 721	57 067 456	55 052 813
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	551 587 553	543 690 693	442 548 725		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 686 524 113</b>	<b>2 988 104 897</b>	<b>1 957 735 065</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>2 182 314 844</b>	<b>2 488 064 951</b>	<b>2 057 615 605</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások	2 686 524 113	2 973 484 941	1 949 324 688	1.	Beruházások	2 099 658 947	2 419 463 789	2 025 202 032
2.	Felhalmozási bevételek		60 000	60 000	8.	Felújítások	82 655 897	68 601 162	32 413 573
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 559 956	8 350 377	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	504 209 269	500 039 946	-99 880 540
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 957 552 670</b>	<b>3 338 821 326</b>	<b>2 357 382 348</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 004 930 954</b>	<b>3 382 472 073</b>	<b>2 899 811 613</b>
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	551 587 553	543 690 693	442 548 725		<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	0	0	0
<b>III.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>III.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>86 540 363</b>	<b>92 116 645</b>	<b>703 957 096</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>39 162 079</b>	<b>48 465 898</b>	<b>47 221 207</b>
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	82 392 113	82 392 113	694 305 739	2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	4 148 250	9 724 532	9 724 532
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	4 148 250	9 724 532	9 651 357	3.	Központi, irányító szervei támogatások	35 013 829	38 741 366	37 496 675
	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 540 363</b>	<b>92 116 645</b>	<b>703 957 096</b>		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 162 079</b>	<b>48 465 898</b>	<b>47 221 207</b>
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 044 093 033</b>	<b>3 430 937 971</b>	<b>3 061 339 444</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 044 093 033</b>	<b>3 430 937 971</b>	<b>2 947 032 820</b>
	kontroll	0	0	114 306 624					