

**ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat a 4/2024.(V.16.)önkormányzati rendelet alapján	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat a 4/2024.(V.16.) önkormányzati rendelet alapján	2023. évi teljesítés
Működési bevételek				Működési kiadások			
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.)	31 565 761	85 255 279	81 003 805	Személyi juttatások	292 110 940	433 634 331	426 646 672
Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 000 000	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	43 831 543	46 142 803	44 677 974
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	125 100 000	218 607 435	218 607 435	Dologi kiadások	216 452 412	294 375 729	266 910 607
Önkorm. költségvetési támogatása	327 353 484	362 152 068	362 152 068	Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n belülről	10 598 000	134 189 032	133 351 695	Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül	3 000 000	3 000 000	2 713 210
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	371 821 501	372 269 938	372 269 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 901 920	42 985 597	24 694 934
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 877 874	16 429 786	Céltartalék	0	103 071 434	0
Függő bevétel	0	0	0	Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére	0	0	0
Hitelfelvétel (likvid)	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 934 020	14 811 894	14 811 894
Központi irányítószervi támogatás	371 241 410	407 443 147	394 123 628	Központi irányítószervi támogatás	371 241 410	407 443 147	394 123 628
Előző évi kiegészítés				Előző évi elszámolásból származó kiadások	40 475 782	40 475 782	36 439 828
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 237 680 156	1 583 794 773	1 578 938 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 013 948 027	1 385 940 717	1 211 018 747
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Magánszem. komm. adó 100 %-a	0	0	0	Beruházási kiadások	161 476 734	192 702 157	80 982 109
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)	0	0	0	Felújítási kiadások	62 255 395	34 126 949	18 974 925
Támogatásértékű felújítási bev.	0	590 550	590 550	Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek	0	0	0
Felhalm. és tőkejellegű bev.	0	28 384 500	28 384 500	Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre	0	0	0
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.	0	0	0	Felhalm. Céltartalék	0	0	0
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól	0	0	0	Felhalm.HITEL törlesztés (tőke)	0	0	0
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől	0	0	0				
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány	0	0	0				
Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú)	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	28 975 050	28 975 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN	223 732 129	226 829 106	99 957 034
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:	1 237 680 156	1 612 769 823	1 607 913 405	Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:	1 237 680 156	1 612 769 823	1 310 975 781