1. melléklet a 3 /2024.(V.30) önkormányzati rendelethez

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Összeg Ft	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ssz.	KIADÁSOK	Összeg Ft	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú állami támogatások	68 860 628	77 264 005	77 264 005	1.	Személyi juttatások	31 347 161	31 124 915	31 124 915
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	10 118 000	15 584 414	11 177 859	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	3 941 113	3 908 479	3 908 479
3.	Működési bevételek	10 529 936	13 266 141	12 161 222	3.	Dologi kiadások	53 092 314	52 781 884	48 702 992
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150 000	150 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	1 794 000	1 794 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	340 000	416 769	416 769
6.	Finanszírozási bevétel	0			6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 040 000	1 000 000	1 000 000
7.	Maradvány				7.	Tartalék	2 560 000	1 845 249	0
					8.	Finanszírozási kiadás	7 849 106	5 596 872	2 649 106
I. Tárgyévi működési bevételek		**89 508 564**	**106 264 560**	**100 753 086**	**I. Tárgyévi működési kiadások**		**102 519 694**	**98 468 168**	**89 596 261**
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	48 118	48 118	48 118					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**89 556 682**	**106 312 678**	**100 801 204**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**102 519 694**	**98 468 168**	**89 596 261**
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				9.	Beruházások	6 060 000	14 157 623	1 407 623
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				10.	Felújítások	7 571 000	10 154 679	10 154 679
11.	Finanszírozási bevétel				11.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
					12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		140 748	140 747
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek		**0**	**0**	**0**	**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**		**13 631 000**	**24 453 050**	**11 703 049**
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 173 603							
13.	Finanszírozási bevételek	21 420 409	16 608 540	16 608 540					
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**26 594 012**	**16 608 540**	**16 608 540**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**		**13 631 000**	**24 453 050**	**11 703 049**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**116 150 694**	**122 921 218**	**117 409 744**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**116 150 694**	**122 921 218**	**101 299 310**