

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 1/2024.(II.9. rendelethez

Ft								
Sor-szám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú állami támogatások	B1	63 471 249	70 209 336	Személyi juttatások	K1	28 154 000	28 850 500
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 352 000	16 379 173	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 815 000	2 865 000
3.	Működési bevételek	B4	11 539 157	16 850 161	Dologi kiadások	K3	21 828 000	22 561 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 359 000	4 359 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	9 407 145	12 619 145
6.					Tartalék (K513)	K513	9 385 269	23 473 467
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		83 392 406	103 468 670	Működési költségvetési kiadások összesen:		75 948 414	94 728 112
8.	Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú)	B8131	28 267 324	27 860 036				
9.	Áht-on belüli megelőlegezések	B814	2 334 770	2 379 924	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 334 770	2 379 924
10.					Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 396 316	32 396 316
11.	Működési célú finanszírozási bevételek:		30 602 094	30 239 960	Működési célú finanszírozási kiadások:		34 731 086	34 776 240
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 994 500	133 708 630	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 679 500	129 504 352
	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
13.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	349 250	Beruházások	K6	765 000	765 000
14.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	3 250 000	7 468 362	Felújítások	K7	4 800 000	4 800 000
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	1 000 000	6 456 890
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 250 000	7 817 612	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		6 565 000	12 021 890
17.	Felhalmozási célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 250 000	7 817 612	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 565 000	12 021 890
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 244 500	141 526 242	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 244 500	141 526 242