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

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 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	14 429 565	15 549 927	15 549 927
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	10 118 000	15 584 414	11 177 859	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	1 744 113	2 044 951	2 044 951
3.	Működési bevételek	10 529 936	12 611 212	11 506 293	3.	Dologi kiadások	47 569 678	45 417 214	41 338 322
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.	Intézményfinanszírozás	24 589 114	24 368 259	24 368 259
					9.	Finanszírozási kiadás	7 849 106	5 596 872	2 649 106
I. Tárgyévi működési bevételek		**89 508 564**	**105 609 631**	**100 098 157**	**I. Tárgyévi működési kiadások**		**102 471 576**	**98 033 241**	**89 161 334**
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**89 508 564**	**105 609 631**	**100 098 157**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**102 471 576**	**98 033 241**	**89 161 334**
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0			10.	Beruházások	6 060 000	13 889 503	1 139 503
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr				11.	Felújítások	7 571 000	10 154 679	10 154 679
11.	Finanszírozási bevétel				12.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
					13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		140 748	140 747
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek		**0**	**0**	**0**	**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**		**13 631 000**	**24 184 930**	**11 434 929**
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 173 603	0	0					
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**	**24 184 930**	**11 434 929**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**116 102 576**	**122 218 171**	**116 706 697**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**116 102 576**	**122 218 171**	**100 596 263**