

1. melléklet a .../2024.(.....) UTNŐ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Ukrán Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.	Teljesítés %-a	Rovatszám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 132 016	1 040 000	3 147 792	3 147 792	100,00	K1	1. Személyi juttatások	654 242	144 220	1 251 103	1 137 586	90,93
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	44 000	451 200	393 000	0,00
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 132 016	1 040 000	3 147 792	3 147 792		K3	3. Dologi kiadások	2 255 708	1 726 405	2 320 118	1 333 249	57,46
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	5 099 421	5 099 421	0,00	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	3 099 421	3 099 421	100,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	2 000 000	2 000 000	0,00		5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00
8	B4	4. Működési bevételek	2	0	4	4	100,00		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0,00
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00		5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0,00
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K6	6. Bernyházások	351 409	100 000	999 922	974 672	97,47
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K7	7. Felújítások	0	0	4 199 499	4 199 499	0,00
12								K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
13									8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00
14									8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0,00
15		I. Működési költségvetés	3 132 018	1 040 000	3 147 796	3 147 796	100,00		I. Működési költségvetés	2 909 950	1 914 625	4 022 421	2 863 835	71,20
16		II. Felhalmozási költségvetés	0	0	5 099 421	5 099 421	0,00		II. Felhalmozási költségvetés	351 409	100 000	5 199 421	5 174 171	99,51
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	3 132 018	1 040 000	8 247 217	8 247 217	100,00		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	3 261 359	2 014 625	9 221 842	8 038 006	87,16
18														
19									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
20									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
21									Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0	0,00
22									Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0,00
23								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
24														
25									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 261 359	2 014 625	9 221 842	8 038 006	87,16
26									- működési célú	2 909 950	1 914 625	4 022 421	2 863 835	71,20
27									- felhalmozási célú	351 409	100 000	5 199 421	5 174 171	0,00
28	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 103 966	974 625	974 625	974 625	100,00		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-129 341	-974 625	-974 625	209 211	-21,47
29		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele és betét visszaváltás)	1 103 966	974 625	974 625	974 625	100,00		- működési célú	222 068	-874 625	-874 625	283 961	-32,47
30		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 103 966	974 625	974 625	974 625	100,00		- felhalmozási célú	-351 409	-100 000	-100 000	-74 750	74,75
31		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0	0,00							
32		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0,00							
33		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0	0	0,00							
34		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
35		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
36		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00							
37		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0,00							
38		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 235 984	2 014 625	9 221 842	9 221 842	100,00		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 261 359	2 014 625	9 221 842	8 038 006	87,16
39		Működési célú bevételek	4 235 984	2 014 625	4 122 421	4 122 421	100,00		Működési célú kiadások	2 909 950	1 914 625	4 022 421	2 863 835	71,20
40		Felhalmozási célú bevételek	0	0	5 099 421	5 099 421	0,00		Felhalmozási célú kiadások	351 409	100 000	5 199 421	5 174 171	0,00
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 326 034	100 000	100 000	1 258 586	
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-351 409	-100 000	-100 000	-74 750	