

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár 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	3 477 184	1 040 000	2 992 608	2 992 608	100,00	K1	1. Személyi juttatások	85 039	44 220	362 315	318 095	87,80
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	41 000	41 000	0,00
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 477 184	1 040 000	2 992 608	2 992 608	100,00	K3	3. Dologi kiadások	3 062 439	2 366 435	4 359 952	4 112 028	94,31
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	5 042 908	5 042 908	0,00	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	3 042 908	3 042 908	0,00	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	0,00		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. Beruházások	0	400 000	0	0	0,00
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K7	7. Felújítások	0	0	5 042 908	5 042 908	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	3 477 186	1 040 000	2 992 612	2 992 612	100,00		I. Működési költségvetés	3 147 478	2 410 655	4 763 267	4 471 123	93,87
16		II. Felhalmozási költségvetés	0	0	5 042 908	5 042 908	0,00		II. Felhalmozási költségvetés	0	400 000	5 042 908	5 042 908	0,00
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	3 477 186	1 040 000	8 035 520	8 035 520	100,00		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	3 147 478	2 810 655	9 806 175	9 514 031	97,02
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	3 147 478	2 810 655	9 806 175	9 514 031	97,02
26									- működési célú	3 147 478	2 410 655	4 763 267	4 471 123	93,87
27									- felhalmozási célú	0	400 000	5 042 908	5 042 908	0,00
28	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	329 708	-1 770 655	-1 770 655	-1 478 511	83,50
29		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 440 947	1 770 655	1 770 655	1 770 655	100,00		- működési célú	329 708	-1 370 655	-1 770 655	-1 478 511	83,50
30		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele és betét visszaváltás)	1 440 947	1 770 655	1 770 655	1 770 655	100,00		- felhalmozási célú	0	-400 000	0	0	0,00
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 440 947	1 770 655	1 770 655	1 770 655	100,00							
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0	0,00							
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0,00							
34		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0	0	0,00							
35		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00							
38		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0,00							
39		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 918 133	2 810 655	9 806 175	9 806 175	100,00		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 147 478	2 810 655	9 806 175	9 514 031	97,02
40		Működési célú bevételek	4 918 133	2 810 655	4 763 267	4 763 267	100,00		Működési célú kiadások	3 147 478	2 410 655	4 763 267	4 471 123	93,87
		Felhalmozási célú bevételek	0	0	5 042 908	5 042 908	0,00		Felhalmozási célú kiadások	0	400 000	5 042 908	5 042 908	0,00
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 770 655	400 000	0	292 144	
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-400 000	0	0	