

Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	A Bevétel megnevezése	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat	D Kiadás megnevezése	E 2023. évi előirányzat	F Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	228.204.393	316.215.155	Személyi juttatások	149.130.930	214.481.537
2.	Közhatalmi bevételek	15.000.000	25.000.000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	18.567.289	22.234.225
3.	Működési bevételek	32.008.636	32.008.636	Dologi kiadások	96.000.735	106.365.703
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatása	27.443.386	27.443.386
5.				Egyéb működési célú kiadások	12.125.780	22.898.328
6.						
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen:	275.213.029	373.223.791	Költségvetési kiadások összesen:	303.268.120	393.423.179
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	28.055.091	28.055.091			7.855.703
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28.055.091	28.055.091	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Belföldi értékpapírok kiadásai		
12.	Betét visszavonásból származó bevétel			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.855.703
13.				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)			Külföldi finanszírozás kiadásai		
15.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
16.	Belföldi értékpapírok bevételei					
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)	28.055.091	28.055.091	Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)		7.855.703
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 17.)	303.268.120	401.278.882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)	303.268.120	401.278.882
19.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
20.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B 2023: évi előirányzat	C Módosított előirányzat	D Kiadás megnevezése	E 2023. évi előirányzat	F Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			Beruházások -		
2.	Felhalmozási bevételek			Felújítások -		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)			Költségvetési kiadások összesen (1.+...+3.)		
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)			Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Belföldi értékpapírok kiadásai		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
13.	Értékpapír értékesítése			Külföldi finanszírozás kiadásai		
14.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)					
16.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról					
17.	Belföldi értékpapírok bevételei					
18.						
19.						
20.						
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.)		
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 21.)	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)	0	0
23.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
24.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		