

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 1	D Módosított előirányzat 2	E Kiadás megnevezése	F 2023. évi előirányzat	G Módosított előirányzat 1	H Módosított előirányzat 2
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	228.204.393	316.215.155	329.061.355	Személyi juttatások	149.130.930	214.481.537	215.631.737
2.	Közhatalmi bevételek	15.000.000	25.000.000	41.000.000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	18.567.289	22.234.225	22.234.225
3.	Működési bevételek	32.008.636	32.008.636	37.108.636	Dologi kiadások	96.000.735	106.365.703	130.786.493
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Ellátottak pénzbeli juttatása	27.443.386	27.443.386	27.443.386
5.					Egyéb működési célú kiadások	12.125.780	22.898.328	38.773.538
6.	Költségvetési bevételek összesen:	275.213.029	373.223.791	407.169.991	Költségvetési kiadások összesen:	303.268.120	393.423.179	434.869.379
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	28.055.091	28.055.091	28.055.091				
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28.055.091	28.055.091	28.055.091	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Betét visszavonásból származó bevétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.855.703	7.855.703
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
12.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról				Külföldi finanszírozás kiadásai			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
14.								
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)	28.055.091	28.055.091	28.055.091	Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)		7.855.703	7.855.703
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 17.)	303.268.120	401.278.882	435.225.082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)	303.268.120	401.278.882	442.725.082
17.	Költségvetési hiány:			7.500.000	Költségvetési többlet:			
18.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1	D Módosított előirányzat 2	E Kiadás megnevezése	F 2023. évi előirányzat	G Módosított előirányzat 1	H Módosított előirányzat 2
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				Beruházások -			
2.	Felhalmozási bevételek			7.500.000	Felújítások -			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)			7.500.000	Költségvetési kiadások összesen (1. +...+3.)			
5.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)				Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
9.	Értékpapír értékesítése				Külföldi finanszírozás kiadásai			
10.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)							
12.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról							
13.	Belföldi értékpapírok bevételei							
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.)			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 21.)	0	0	7.500.000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)	0	0	0
16.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			7.500.000
17.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			