

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2023.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

(az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 1. melléklete)

| részlet | BEVÉTELEK   |   | KIADÁSOK  |   | MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT  |                           | MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT |                           |                   |
|---------|---|---|---|---|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
|         | 2/2023.(II.09.)<br>rendelet<br>2023. évi EREDETI<br>ELOIRÁNYZAT   | 41/2023. (XII.08.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELOIRÁNYZAT | 2/2023.(II.09.)<br>rendelet<br>2023. évi EREDETI<br>ELOIRÁNYZAT | 41/2023. (XII.08.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELOIRÁNYZAT | módosítás   | MÓDOSÍTOTT<br>ELOIRÁNYZAT | módosítás              | MÓDOSÍTOTT<br>ELOIRÁNYZAT |                   |
| B 1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 3 893 711   | 4 471 735   | K 1   | Személyi juttatások   | 2 422 161                 | 2 487 776              | -99                       | 2 487 677         |
| B 3     | Közhatalmi bevételek  | 3 701 712   | 4 427 712   | K 2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 357 718                   | 362 010                | -13                       | 361 997           |
| B 4     | Működési bevételek  | 1 238 250   | 1 241 730   | K 3   | Dologi kiadások   | 4 480 902                 | 4 673 479              | -35 950                   | 4 637 529         |
| B 6     | Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)        | 300 500   | 400 500   | K 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                     | 127 500                   | 132 500                | 0                         | 132 500           |
|         |   |   |   | K 502-512   | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)         | 2 065 077                 | 2 366 798              | 1 230                     | 2 368 028         |
|         |   |   |   | K 513   | Tartalékok  | 146 783                   | 151 963                | 157 645                   | 309 608           |
|         | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>9 134 173</b>  | <b>10 541 677</b>   |   | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>9 600 141</b>          | <b>10 174 526</b>      | <b>122 813</b>            | <b>10 297 339</b> |
|         | <i>Működési célú költségvetési hiány</i>                          | <i>-652 968</i>   |   |   | <i>Működési célú költségvetési többlet</i>                    |                           | <i>367 151</i>         | <i>44 686</i>             | <i>411 837</i>    |
| B 2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 3 743 200   | 3 572 081   | K 6   | Beruházások   | 5 245 454                 | 5 341 923              | 105 452                   | 5 447 375         |
| B 5     | Felhalmozási bevételek  | 175 000   | 175 000   | K 7   | Felújítások   | 1 816 406                 | 1 614 389              | 26 500                    | 1 640 889         |
| B 7     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)    | 16 586  | 16 586  | K 8   | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)          | 120 936                   | 910 736                | 118 630                   | 1 029 366         |
|         | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>3 934 786</b>  | <b>3 763 667</b>  |   | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>      | <b>7 182 796</b>          | <b>7 867 048</b>       | <b>250 582</b>            | <b>8 117 630</b>  |
|         | <i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>                      | <i>-3 248 010</i>   | <i>4 103 381</i>  |   |   |                           |                        |                           |                   |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>13 068 959</b>   | <b>14 305 344</b>   |   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>16 782 937</b>         | <b>18 041 574</b>      | <b>373 395</b>            | <b>18 414 969</b> |
|         | <i>Költségvetési hiány</i>  | <i>3 713 978</i>  | <i>3 736 230</i>  |   | <i>Költségvetési többlet</i>                                  |                           |                        |                           |                   |
| B 811   | Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele) | 610 000   | 610 000   | K 911   | Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése) | 311 112                   | 394 446                | 0                         | 394 446           |
| B 812   | Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)  | 1 664 814   | 1 664 814   | K 912   | Finanszírozási kiadások (folyószámlahitel törlesztése)        | 1 000 000                 | 1 000 000              | 0                         | 1 000 000         |
| B 813   | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)               | 2 871 985   | 2 977 571   |   |   |                           |                        |                           |                   |
| B 814   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 0   | 0   | K 914   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 121 709                   | 121 709                | 0                         | 121 709           |
|         | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>5 146 799</b>  | <b>5 252 385</b>  |   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>1 432 821</b>          | <b>1 516 155</b>       | <b>0</b>                  | <b>1 516 155</b>  |
|         | <i>Finanszírozási hiány</i>                                       |   |   |   | <i>Finanszírozási többlet</i>                                 | <i>3 713 978</i>          | <i>3 736 230</i>       | <i>0</i>                  | <i>3 736 230</i>  |
|         | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                     | <b>18 215 758</b>   | <b>19 557 729</b>   |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>18 215 758</b>         | <b>19 557 729</b>      | <b>373 395</b>            | <b>19 931 124</b> |