

## 2023. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi módosított	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi módosított
Intézményi működési bevételek	2 180 000			Személyi juttatások	14 949 012		
Közhatalmi bevételek	14 000 000			Munkaadókat terhelő járulék	2 442 097		
Állami támogatás	30 672 216			Dologi kiadás	36 892 279		
				Előző év elszámolásból befizetés	285 214		
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	4 829 184			Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 400 000		
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	532 000		
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	2 400 000		
				Közös önkormányzati hivatal működési támogatása	400 000		
<b>Működési bevételek</b>	<b>51 681 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>59 300 602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás	27 188 845		
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	2 000 000		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	400 000		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>29 588 845</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>51 681 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>88 889 447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				Általános tartalék	6 097 886	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	44 532 822			Céltartalék			
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>44 532 822</b>			<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>6 097 886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passzív függő, átfutó				ÁHI előleg visszafiz.	<b>1 226 889</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>96 214 222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 214 222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

## KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2023. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2023. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2023. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		