

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi költségvetési mérleg**

BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított
Intézményi működési bevételek	2 180 000	2 180 000	Személyi juttatások	14 949 012	15 416 267
Közhatalmi bevételek	14 000 000	13 347 776	Munkaadókat terhelő járulékok	2 442 097	2 442 097
Állami támogatás	30 672 216	32 634 128	Dologi kiadás	36 892 279	32 165 151
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	4 829 184	4 829 184	Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 400 000	1 400 000
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről			Működési célú átadás ÁH-n kívülről	532 000	3 236 086
Átengedett központi adók			Szociális juttatás	2 400 000	3 985 000
			Előző évi elszámolásból szárm. Kiadások	285 214	1 681 113
			Közös hivatal működési támogatása	400 000	400 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>51 681 400</b>	<b>52 991 088</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>59 300 602</b>	<b>60 725 714</b>
Tárgyi eszköz értékesítés			Beruházás	27 188 845	27 188 845
Felhalm.célú önkorm. Támogatás			Felújítás	2 000 000	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	400 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>29 588 845</b>	<b>29 588 845</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 KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>51 681 400</b>	<b>52 991 088</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>88 889 447</b>	<b>90 314 559</b>
Pénzmaradvány felhasználás	44 532 822	44 648 246	Általános tartalék	6 097 886	6 097 886
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>44 532 822</b>	<b>44 648 246</b>	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>6 097 886</b>	<b>6 097 886</b>
Passzív függő, átfutó			ÁH! előleg visszafiz.	<b>1 226 889</b>	<b>1 226 889</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>96 214 222</b>	<b>97 639 334</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 214 222</b>	<b>97 639 334</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

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

2021. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2021. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2021. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1