

## 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	307 105	331 969	Személyi juttatások	342 732
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 694	23 694	Járulékok	46 415
Vissza nem térítendő támogatások	23 694	23 694	<b>Dologi kiadások</b>	<b>214 467</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>187 000</b>	<b>189 491</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Vagyon típusú adók	6 000	7 241	Egyéb működési kiadás	78 398
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	szolidaritási hozzájárulás	30 386
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	18 012
Késedelmi pótlék	500	500	Működési tartalékok	
Bírság	500	1 750	- Általános tartalék	30 000
			- Működési tartalék	
<b>Működési bevételek</b>	<b>16 140</b>	<b>17 480</b>	- Működési célú tartalék	
Aru- és készletértékesítés				
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000		
Ellátási díjak	4 300	4 300		
AFA bevétel	810	2 037		
Kamatbevétel	30	32		
Egyéb bevétel		111		
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>				
Egyéb működési bevételből				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>		467		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		467		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>533 939</b>	<b>563 101</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>687 092</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>-153 153</b>	<b>-182 164</b>		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	153 153	182 164	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>153 153</b>	<b>182 164</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>687 092</b>	<b>745 265</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>687 092</b>

## 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	Beruházás	581 871
Ingatlanok értékesítése	90 000	90 000	<b>Felújítás</b>	<b>11 900</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>120</b>	<b>441</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	441	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
<b>Fel.h.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)</b>			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>349 088</b>	<b>349 088</b>	Felhalmozási tartalékok	0
esatornaberuházás	349 088	349 088	- Felhalmozási tartalék	
			- Beruházási célú tartalék	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>439 208</b>	<b>439 529</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>593 771</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>-154 563</b>	<b>-153 083</b>		
<b>Hiány finanszírozása belső forrásból:</b>			Híteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	166 847	227 961		
<b>Hiány finanszírozása külső forrásból:</b>			Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 284
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján			Ertékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>166 847</b>	<b>227 961</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 284</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>606 055</b>	<b>667 490</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>606 055</b>

Mindösszesen bevételek:

1 293 147

1 412 755 Mindösszesen kiadások:

1 293 147