

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti
Allami támogatás	307 105	333 569	Személyi juttatások	342 732
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 694	24 738	Járulékok	46 415
Vissza nem térítendő támogatások	23 694	24 738		
			Dologi kiadások	214 467
Közhatalmi bevételek	187 000	298 382	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Vagyoni típusú adók	6 000	7 848	Egyéb működési kiadás	78 398
Termékek és szolgáltatások	180 000	286 476	szolidaritási hozzájárulás	30 386
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	18 012
Késedelmi pótlék	500	3 558	Működési tartalékok	
Bírság	500	500	- Általános tartalék	30 000
			- Működési tartalék	
Működési bevételek	16 140	20 497	- Működési célhatalék	
Aru- és készletértékesítés				
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 397		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000		
Ellátási díjak	4 300	4 597		
ÁFA bevétel	810	2 861		
Kamatbevétel	30	32		
Egyéb bevétel		610		
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)				
Egyéb működési bevételből				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		467		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		467		
Költségvetési bevételek összesen:	533 939	677 653	Költségvetési kiadások összesen:	687 092
Egyenleg:	-153 153	-214 620		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	153 153	214 620	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás				
Finanszírozási bevételek	153 153	214 620	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	687 092	892 273	Mindösszesen:	687 092

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	90 000	90 000	Beruházás	581 871
Ingatlanok értékesítése	90 000	90 000		
			Felújítás	11 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	441		
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	441	Egyéb felhalmozási kiadás	
Fel.h.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Felhalmozási célú támogatások	349 088	803 675	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
csatornaberuházás	349 088	803 675	Felhalmozási tartalékok	0
			- Felhalmozási tartalék	
			- Beruházási célhatalék	0
Költségvetési bevételek összesen:	439 208	894 116	Költségvetési kiadások összesen:	593 771
Egyenleg:	-154 563	-120 627		
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Híteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	166 847	195 505		
Hiány finanszírozása külső forrásból:				
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján			Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 284
			Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási bevételek	166 847	195 505	Finanszírozási kiadások	12 284
Mindösszesen:	606 055	1 089 621	Mindösszesen:	606 055

Mindösszesen bevételek:

1 293 147

1 981 894 Mindösszesen kiadások:

1 293 147