

5. melléklet a 8/2023. (VII.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérlegei

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			forint
2.	Megnevezés		Megnevezés	
3.	Közhatalmi bevételek	85 310 000	Önkormányzat működési kiadás	100 972 366
4.	Önkormányzat saját bevétel	10 015 985	Átadott pénzeszközök	38 435 474
5.	Működésre átvett pénzeszköz.	450 540	Szociális kiadások, támogatások	3 062 000
6.	Állami támogatás/feladatfinanszírozás	38 655 733	Pénzforgalom nélküli kiadás:Tartalék	2 484 766
7.	Működési bevételek összesen:	134 432 258	Működési kiadások összesen:	144 954 606
8.			Egyenleg	-10 522 348
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			forint
10.	Megnevezés		Megnevezés	
11.	Felhalmozási bevételek	6 500 000	Beruházások	35 332 150
12.	Felhalmozásra átvett pénze.	2 500 000	Felújítások	11 914 000
13.	Kölcsön törlesztés	0	Felhalm. C. pénzeszköz átadás	13 687
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	9 000 000	Felhalmozási kiadások összesen:	47 259 837
15.			Egyenleg	-38 259 837
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			forint
17.	Költségvetési maradvány	50 243 018	Forg. C. értékpapír vásárlás	15 300 000
18.	Megelőlegzés	0	Megelőlegzés visszafizetése	1 210 833
19.	Forg. C. ért.papír eladás	15 050 000		
20.	Finanszírozási bevételek összesen	65 293 018	Finanszírozási kiadások összesen:	16 510 833
21.			Egyenleg	48 782 185
22.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			forint
23.	Megnevezés		Megnevezés	
24.	Működési bevételek	134 432 258	Működési kiadások	144 954 606
25.	Felhalmozási bevételek	9 000 000	Felhalmozási kiadások	47 259 837
26.	Finanszírozási bevételek	65 293 018	Finanszírozási kiadások	16 510 833
27.	Összes bevétel	208 725 276	Összes kiadás	208 725 276