

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi			Megnevezés	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 931 062	94 366 366	94 366 366	Személyi juttatások	79 587 438	84 697 797	82 910 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 883 000	86 898 000	92 753 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 325 448	10 725 448	10 511 608
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	99 566 782	108 151 431	93 085 947
4.	Közhatalmi bevételek	6 670 000	15 975 002	9 233 806	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 615 000	11 480 848	11 120 848
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 842 168	18 842 168	18 061 367
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	500 000	13 274 507	
7.	Működési bevételek	27 905 468	39 134 016	38 523 213				
8.	Egyéb működési bevétel							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	200 389 530	236 373 384	234 876 518	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	215 436 836	247 172 199	215 690 084
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	68 083 043	64 720 771	64 723 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány	15 047 306	13 938 196	13 940 996	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 479 305	3 479 305	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	53 035 737	47 303 270	47 303 270	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 618 686	3 268 070
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, kölcsönfelvétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
21.					Központi irányító szervi támogatás folyósítása	53 035 737	47 303 270	47 303 270
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	68 083 043	64 720 771	64 723 571	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	53 035 737	53 921 956	50 571 340
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.+16.)	268 472 573	301 094 155	299 600 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 472 573	301 094 155	266 261 424

24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	33 338 665
25.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi			Megnevezés	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 931 062	94 366 366	94 366 366	Személyi juttatások	45 438 480	50 523 064	49 441 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 883 000	86 883 000	92 738 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 676 083	6 076 083	5 937 618
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	67 016 682	77 713 350	63 164 074
4.	Közhatalmi bevételek	6 670 000	15 975 002	9 233 806	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 615 000	11 480 848	11 120 848
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 842 168	18 842 168	18 061 367
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	500 000	13 274 507	
7.	Egyéb működési bevételek	11 659 374	19 256 339	18 850 716				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	184 143 436	216 480 707	215 189 021	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	144 088 413	177 910 020	147 725 541
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 980 714	15 351 269	15 354 069	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány	12 980 714	11 871 964	11 874 764	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Értékpapíros maradvány				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 479 305	3 479 305	Központi, irányító szervi támogatások felvételéből	53 035 737	47 303 270	47 303 270
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 618 686	3 268 070
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 980 714	15 351 269	15 354 069	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+21.)	53 035 737	53 921 956	50 571 340
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	197 124 150	231 831 976	230 543 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	197 124 150	231 831 976	198 296 881
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	32 246 209

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Mórággyi Óvoda)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi			Megnevezés	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	34 148 958	34 174 733	33 468 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 000	15 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 649 365	4 649 365	4 573 990
3.	Működési bevételek	16 246 094	19 877 677	19 672 497	Dologi kiadások	32 550 100	30 438 081	29 921 873
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	16 246 094	19 892 677	19 687 497	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 348 423	69 262 179	67 964 543
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 102 329	49 369 502	49 369 502	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 066 592	2 066 232	2 066 232	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (intézmény finanszírozás)	53 035 737	47 303 270	47 303 270	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	55 102 329	49 369 502	49 369 502	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	71 348 423	69 262 179	69 056 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 348 423	69 262 179	67 964 543
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 092 456

25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	-	1 092 456
-----	-----------------	---	--	-------------------	---	---	-----------

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi			Megnevezés	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		3 070 000	3 067 200
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházások			
3.	Felhalmozási bevételek		3 000 000	3 000 000	Felújítások		1 050 000	1 050 000
4.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök értékesítése				5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítások			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		4 120 000	4 117 200
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>1 120 000</i>	<i>1 117 200</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 120 000	1 117 200	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Értékpapírszerzés célú hitelek, kölcsönök				Tartalékok			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 120 000	1 117 200	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		4 120 000	4 117 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		4 120 000	4 117 200
27.	Költségvetési hiány:	-	1 120 000	1 117 200	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi			Megnevezés	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		3 070 000	3 067 200
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s támogatás megvalósuló beruházások			
3.	Felhalmozási bevételek		3 000 000	3 000 000	Felújítások		1 050 000	1 050 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (14+...+18)				3.-ből EU-s támogatás megvalósuló felújítások			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		4 120 000	4 117 200
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>1 120 000</i>	<i>1 117 200</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 120 000	1 117 200	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bereklítési célú pénzügyi, kifizetési célú pénzügyi értékpapírok értékesítése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Értékpapíros célú hitelek, kölcsönök				Tartalékok			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök							
23.	Felújítások							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 120 000	1 117 200	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		4 120 000	4 117 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		4 120 000	4 117 200
27.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Mórággyi Óvoda)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi			Megnevezés	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Berekltetési célú befektetési, kriptovaluta értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-

28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-
-----	-----------------	---	---	---	-------------------	---	---	---