

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Vársád Község Önkormányzata)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.30.	II.módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.30.	II.módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 076 110	-5 172 918	35 903 192	1 901 452	37 804 644	Személyi juttatások	23 140 410	5 709 517	28 849 927	1 500 620	30 350 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 964 286	5 935 283	7 899 569	1 921 331	9 820 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 805 574	444 976	3 250 550	103 921	3 354 471
3.	Közhatalmi bevételek	5 610 000	4 161	5 614 161	112 524	5 726 685	Dologi kiadások	18 795 906	5 382 008	24 177 914	5 765 602	29 943 516
4.	Működési bevételek	5 632 000	5 229 138	10 861 138	2 314 361	13 175 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	-2 000 000	3 366 000	-637 060	2 728 940
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	3 821 700		3 821 700	554 859	4 376 559
6.	4.-ből EU-s támogatás						Általános tartalék	1 000 000	-460 000	540 000	1 338 650	1 878 650
7.							Egyéb céltartalék					
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>54 282 396</b>	<b>5 995 664</b>	<b>60 278 060</b>	<b>6 249 668</b>	<b>66 527 728</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>54 929 590</b>	<b>9 076 501</b>	<b>64 006 091</b>	<b>8 626 592</b>	<b>72 632 683</b>
14.	Hiany belső finanszírozásinak bevételei (15.+...+18. )	2 263 889		2 263 889		2 263 889	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 263 889		2 263 889		2 263 889	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						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		36 237	36 237		1 443 417	Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 237	36 237		1 443 417	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 616 695	36 237	1 652 932	6 760	1 659 692
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>2 263 889</b>	<b>36 237</b>	<b>2 300 126</b>		<b>3 707 306</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 616 695</b>	<b>36 237</b>	<b>1 652 932</b>	<b>6 760</b>	<b>1 659 692</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>56 546 285</b>	<b>6 031 901</b>	<b>62 578 186</b>	<b>6 249 668</b>	<b>70 235 034</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>56 546 285</b>	<b>9 112 738</b>	<b>65 659 023</b>	<b>8 633 352</b>	<b>74 292 375</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>647 194</b>	<b>3 080 837</b>	<b>3 728 031</b>	<b>2 376 924</b>	<b>6 104 955</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>3 117 074</b>	<b>3 117 074</b>	<b>2 383 684</b>	<b>5 500 758</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.30.	II.módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat 2023.08.30.	II.módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
1	2	3					4	5				5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 413 309	27 413 309	2 576 626	29 989 935	Beruházások	16 348 997	-971 300	15 377 697	-687 697	14 690 000
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	38 616 367	-1 000 000	37 616 367		37 616 367
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 185 202	26 303 772	63 488 974	2 279 419	65 768 393
5.							Egyéb felhalmozási kiadások				8 400	8 400
6.							Pályázati tartalék					
7.							Egyéb céltartalék					
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>27 413 309</b>	<b>27 413 309</b>	<b>2 576 626</b>	<b>29 989 935</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)</b>	<b>92 150 566</b>	<b>-1 971 300</b>	<b>116 483 038</b>	<b>-679 297</b>	<b>118 083 160</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	92 150 566		92 150 566		92 150 566	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 150 566		92 150 566		92 150 566	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak 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.)	92 150 566		92 150 566		92 150 566	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>92 150 566</b>	<b>27 413 309</b>	<b>119 563 875</b>	<b>2 576 626</b>	<b>122 140 501</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>92 150 566</b>	<b>-1 971 300</b>	<b>116 483 038</b>	<b>-679 297</b>	<b>118 083 160</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>92 150 566</b>	<b>-</b>	<b>89 069 729</b>	<b>-</b>	<b>88 093 225</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>29 384 609</b>	<b>3 080 837</b>	<b>3 255 923</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>29 384 609</b>	<b>3 080 837</b>	<b>3 255 923</b>	<b>4 057 341</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 696 851</b>	<b>33 445 210</b>	<b>182 142 061</b>	<b>8 826 294</b>	<b>192 375 535</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 696 851</b>	<b>7 141 438</b>	<b>182 142 061</b>	<b>7 954 055</b>	<b>192 375 535</b>