

## 10. melléklet

## Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

## Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK |  |                       |                      |                      |         | KIADÁSOK  |                       |                      |                      |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Sorszám   | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | Sorszám | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés |
| I.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 37 142                | 37 142               | 33 516               | I.      | Személyi juttatások                                     | 24 516                | 23 276               | 21 925               |
| II.       | Közhatalmi bevételek                                     | 44 405                | 44 582               | 47 878               | II.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó      | 3 053                 | 2 879                | 2 714                |
| III.      | Működési bevételek                                       | 11 073                | 5 510                | 5 838                | III.    | Dologi kiadások   | 63 716                | 50 772               | 39 507               |
| IV.       | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 0                     | 0                    | 0                    | IV.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                           | 2 600                 | 420                  | 2 257                |
|           | <b>Működési bevételek összesen</b>                       | <b>92 620</b>         | <b>87 234</b>        | <b>87 232</b>        | V.      | Egyéb működési célú kiadások                            | 14 006                | 14 005               | 13 724               |
| I.        | Felhalmozási célú támogatások államh. belülről           | 0                     | 0                    | 0                    | I.      | Beruházások   | 4 715                 | 1 610                | 1 104                |
| II.       | Felhalmozási bevételek                                   | 17 000                | 0                    | 0                    | II.     | Felújítások   | 0                     | 0                    | 462                  |
| III.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 0                     | 0                    | 0                    | III.    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 377                   | 377                  | 0                    |
|           | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                  | <b>17 000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |         | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                  | <b>5 092</b>          | <b>1 987</b>         | <b>1 566</b>         |
| I.        | Belföldi finanszírozás bevételei                         | 6 200                 | 8 790                | 1 501                | I.      | Belföldi finanszírozás kiadásai                         | 2 837                 | 2 657                | 840                  |
| II.       | Külföldi finanszírozás bevételei                         | 0                     | 0                    | 0                    | II.     | Külföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                     | 0                    | 0                    |
| III.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0                     | 0                    | 0                    | III.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0                     | 0                    | 0                    |
|           | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                | <b>6 200</b>          | <b>8 790</b>         | <b>1 501</b>         |         | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                | <b>2 837</b>          | <b>2 657</b>         | <b>840</b>           |
|           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>115 820</b>        | <b>96 024</b>        | <b>88 733</b>        |         | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>115 820</b>        | <b>95 996</b>        | <b>82 533</b>        |