

"1. melléklet az 2 /2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a 12 /2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	329 379 399	3 542 746	20 053 196	352 975 341	Működési kiadás	370 914 267	14 189 994	20 053 196	405 157 457
Önkormányzatok működési támogatásai	187 841 491	0	20 998 563	208 840 054	Személyi juttatások	154 531 407	622 182	-708 400	154 445 189
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	0	3 542 746	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	20 631 165	80 884	-75 200	20 636 849
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	9 545 744	0	0	9 545 744	Dologi kiadás	159 488 890	2 754 121	1 711 005	163 954 016
Közhatalmi bevételek	85 615 000	0	0	85 615 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 635 000	0	-350 000	3 285 000
Működési bevételek	39 377 164	0	0	39 377 164	Elvonások és befizetések	0	3 542 746		3 542 746
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	27 317 797	0	1 352 017	28 669 814
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	7 000 000	0	0	7 000 000	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	0	0	-945 367	-945 367	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	3 128 565	190 061	8 404 600	11 723 226
					Működési tartalék: - általános	2 181 443	5 000 000	-1 149 565	6 031 878
					- cél	0	2 000 000	10 868 739	12 868 739
Felhalmozási célú bev.	66 772 960	0	1 825 367	68 598 327	Felhalmozási célú kiadás	233 760 959	40 631 410	1 825 367	276 217 736
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	Beruházások	132 408 689	40 631 410	-314 028	172 726 071
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	65 969 574	0	0	65 969 574	Felújítások	100 187 270	0	239 395	100 426 665
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n belülré	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	803 386	0	880 000	1 683 386	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 165 000	0	1 900 000	3 065 000
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	945 367	945 367	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	396 152 359	3 542 746	21 878 563	421 573 668	Költségvetési kiadások	604 675 226	54 821 404	21 878 563	681 375 193
Maradvány igénybevétele felj.célra	166 987 999	40 631 410	0	207 619 409	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	41 534 868	10 647 248	0	52 182 116	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	7 490 838	0	0	7 490 838
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	7 490 838	0	0	7 490 838	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
Áh.n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	0	1 560 560	81 560 560
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	0	1 560 560	81 560 560					
Műk.és.felh.bev. Finansz.célra	0	0	0	0					
Finanszírozási bevételek	296 013 705	51 278 658	1 560 560	348 852 923	Finanszírozási kiadások	87 490 838	0	1 560 560	89 051 398
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követeles jellegű sajátos elszámolások				
Nyitó					Záró				
Bevételek összesen:	692 166 064	54 821 404	23 439 123	770 426 591	Kiadás összesen:	692 166 064	54 821 404	23 439 123	770 426 591