

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

1. melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	329 379 399	353 071 347	14 032 508	367 103 855	Működési kiadás	370 914 267	405 253 463	14 032 508	419 285 971
Önkormányzatok működési támogatásai	187 841 491	209 430 156	11 183 301	220 613 457	Személyi juttatások	154 531 407	155 907 566	-619 205	155 288 361
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	0	3 542 746	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	20 631 165	20 969 026	-32 997	20 936 029
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	9 545 744	10 332 887	75 652	10 408 539	Dologi kiadás	159 488 890	165 594 906	10 049 410	175 644 316
Közhatalmi bevételek	85 615 000	85 615 000	0	85 615 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 635 000	3 158 000	-512 605	2 645 395
Működési bevételek	39 377 164	39 377 164	887 191	40 264 355	Elvonások és befizetések	0	3 542 746	0	3 542 746
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	27 317 797	28 669 814	-1 222 051	27 447 763
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Mük.bev.felh.célra		-2 226 606	1 886 364	-340 242	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	3 128 565	11 925 626	55 000	11 980 626
					Működési tartalék: - általános	2 181 443	3 049 018	2 908 057	5 957 075
					- cél	0	12 436 761	3 406 899	15 843 660
Felhalmozási célú bev.	66 772 960	69 879 566	-1 886 364	67 993 202	Felhalmozási célú kiadás	233 760 959	277 498 975	-1 886 364	275 612 611
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	Beruházások	132 408 689	171 958 833	1 764 956	173 723 789
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	65 969 574	65 969 574	0	65 969 574	Felújítások	100 187 270	101 756 995	-3 867 220	97 889 775
Immater. jav.,ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	215 900	215 900
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	1 683 386	0	1 683 386	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 165 000	3 783 147	0	3 783 147
Mük.bev.felhalm.célra		2 226 606	-1 886 364	340 242	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	396 152 359	422 950 913	12 146 144	435 097 057	Költségvetési kiadások	604 675 226	682 752 438	12 146 144	694 898 582
Maradvány igénybevétele felj.célra	166 987 999	207 619 409	0	207 619 409	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra	41 534 868	52 182 116	0	52 182 116	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	7 490 838	7 490 838	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	81 560 560	0	81 560 560
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560					
Mük.és.felh.bev. Finansz.célra	0	0	0	0					
Finanszírozási bevételek	296 013 705	348 852 923	0	348 852 923	Finanszírozási kiadások	87 490 838	89 051 398	0	89 051 398
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Nyitó					Záró				
Bevételek összesen:	692 166 064	771 803 836	12 146 144	783 949 980	Kiadás összesen:	692 166 064	771 803 836	12 146 144	783 949 980