

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

1. melléklet a 6 /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	329 379 399	365 217 491	-2 043 031	363 174 460	Működési kiadás	370 914 267	419 046 576	-3 690 000	415 356 576
Önkormányzatok működési támogatásai	187 841 491	220 613 457	-3 690 000	216 923 457	Személyi juttatások	154 531 407	155 288 361	80 132	155 368 493
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	0	3 542 746	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	20 631 165	20 936 029	1 697	20 937 726
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	9 545 744	10 408 539	-1 479 246	8 929 293	Dologi kiadás	159 488 890	175 404 921	-81 829	175 323 092
Közhatalmi bevételek	85 615 000	85 615 000	0	85 615 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 635 000	2 645 395	0	2 645 395
Működési bevételek	39 377 164	40 264 355	1 479 246	41 743 601	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	27 447 763	517 794	27 965 557
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	1 646 969	-579 637	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	3 128 565	11 980 626	30	11 980 656
					Működési tartalék: - általános	2 181 443	5 957 075	-517 824	5 439 251
					- cél	0	15 843 660	-3 690 000	12 153 660
Felhalmozási célú bev.	66 772 960	69 879 566	-1 562 076	68 317 490	Felhalmozási célú kiadás	233 760 959	275 852 006	84 893	275 936 899
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	Beruházások	132 408 689	173 963 184	84 893	174 048 077
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	65 969 574	65 969 574	0	65 969 574	Felújítások	100 187 270	97 889 775	0	97 889 775
Immatt. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	215 900	0	215 900
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	42 193	42 193	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n belülré	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	803 386	1 683 386	42 700	1 726 086	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 165 000	3 783 147	0	3 783 147
Mük.bev.felhalm.célra		2 226 606	-1 646 969	579 637	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	396 152 359	435 097 057	-3 605 107	431 491 950	Költségvetési kiadások	604 675 226	694 898 582	-3 605 107	691 293 475
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	7 621 730	15 112 568
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	7 621 730	7 621 730	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	7 621 730	356 474 653	Finanszírozási kiadások	87 490 838	89 051 398	7 621 730	96 673 128
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Nyitó					Záró				
Bevételek összesen:	692 166 064	783 949 980	4 016 623	787 966 603	Kiadás összesen:	692 166 064	783 949 980	4 016 623	787 966 603