

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzatú szinten)

Ézer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 555 322	22 895 158	22 895 158	Személyi juttatások	26 982 000	28 682 072	28 377 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 151 539	18 318 504	17 619 309	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 660	3 173 156	2 747 103
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 679 074	13 519 074	9 963 144
4.	Közhatalmi bevételek	1 540 000	3 390 000	3 269 699	Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 230	383 230	240 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		297 920	397 724	Egyéb működési célú kiadások	3 564 945	2 345 133	1 442 039
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	470 229	770 229	1 659 021				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	43 717 090	45 671 811	45 840 911	költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	46 989 899	48 102 655	42 669 331
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	4 122 999	3 305 804	4 148 665	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 122 999	3 281 034	3 241 564	Likviditási célú hitelek költsége			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek költsége			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek költsége			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		24 770	907 101	Kölcsön költsége			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Fogyatási célú befűtők, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek költségek felvétele				Belföldi elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	850 191	874 960	874 960
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 122 999	3 305 804	4 148 665	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	850 190	874 960	874 960
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 840 089	48 977 615	49 989 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 840 089	48 977 615	43 544 291
24.	Költségvetési hiány:	3 272 809	2 430 844	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 171 580
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	6 445 285

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

Főtérben !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000		Beruházások			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		850 000	839 470
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		50 000		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		850 000	839 470
13.	Huanyelso finanszírozási bevételei (14 ... 18)		800 000	839 470	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		800 000	839 470	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb beérő finanszírozási bevételek				Betétkezelési célú befizetés, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
19.	Huanyelso finanszírozási bevételei (20 ... 24)				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 köztes finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)		800 000	839 470	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		850 000	839 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		850 000	839 470
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-