

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Források
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 734 830	19 888 021	19 888 021	Személyi juttatások	24 438 740	25 452 015	24 064 208			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 806 425	13 707 425	10 537 950	Munkaadókra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 264 996	1 553 996	1 471 196			
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 936 265	9 209 022	5 606 664			
4.	Közhatalmi bevételek	550 000	587 500	364 522	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	30 000			
5.	Működési célú áruval pénzeszközök		239 600	254 600	Egyéb működési célú kiadások	1 747 418	1 808 938	641 658			
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok						
7.	Működési bevételek	500 000	741 289	561 375							
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	35 591 255	35 163 835	31 606 468	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 387 419	38 053 971	31 813 726			
14.	Hiány, belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 549 648	3 643 620	11 582 225	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 549 648	3 643 620	10 785 825	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Belső finanszírozási bevételek			796 400	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűtől, kifizetett értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés						
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	753 484	753 484	753 484			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 549 648	3 643 620	11 582 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	753 484	753 484	753 484			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 140 903	38 807 455	43 188 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 140 903	38 807 455	32 567 210			
24.	Költségvetési hiány:	2 796 164	2 890 136	207 258	Költségvetési többlet:	-	-	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	10 621 483			

Forrásban

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

Forintban !

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		643 168	643 168	Beruházások	14 700 000	15 285 373	763 767
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 500 000	7 500 000	3 130 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök				3.-ból 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.+7...+11.)	7 500 000	8 143 168	3 773 168	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7...+11.)	14 700 000	15 285 373	763 767
13.	Hiany becsült finanszírozása bevételei (14 ... : 189)	7 200 000	7 142 205		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 200 000	7 142 205		Hitelek törlesztése			
15.	Változatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszavontatásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb becsült finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetés, kárhelyi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany becsült finanszírozásának bevételei (20 ... : 241)				Bérek előbevétele			
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 kifizető finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 200 000	7 142 205		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14 700 000	15 285 373	3 773 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 700 000	15 285 373	763 767
27.	Költségvetési hiány:	7 200 000			Költségvetési többlet:	-	-	3 009 401
28.	Tárgyévi hiány:	753 484	753 484	753 484	Tárgyévi többlet:	-	-	-