

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 478 209	40 456 528	40 585 684	Személyi juttatások	17 493 800	22 605 779	21 468 906
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 142 540	2 656 070	2 291 995
3	Közhatalmi bevételek	1 000 000	3 758 560	2 308 086	Dologi kiadások	18 837 238	18 714 742	17 352 221
4	Működési bevételek	80 000	2 091 910	1 522 634	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 688 640	1 720 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 067 305	90 484 923	89 500 931
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	33 558 209	46 306 998	44 416 404	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	45 340 883	138 150 154	132 334 053
14	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18.)	92 837 963	93 277 963	93 277 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 837 963	93 277 963	93 277 963	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)		125 518	1 606 343	Forgatási célú belső, költői értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elbonyolítása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		125 518	1 606 343	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 299 129	1 611 825	1 611 825
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	92 837 963	93 403 481	94 884 306	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 299 129	1 611 825	1 611 825
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	126 396 172	139 710 479	139 300 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	46 640 012	139 761 979	133 945 878
26	Költségvetési hiány:	11 782 674	91 843 156	87 917 649	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	51 500	-	Bruttó többlet:	79 756 160	-	5 354 832

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		42 690 000	42 690 000	Beruházások	79 756 160	25 329 500	302 870
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		17 309 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (kiszámlázva)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		42 690 000	42 690 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	79 756 160	42 638 500	302 870
13	<i>Helyi költségvetés bevételei (13+...+19)</i>				Központi költségvetés bevételei			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Külföldi törlesztése			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belföldi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Helyi külső finanszírozások bevételei (19+...+24)</i>				Belföldi eladástól			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		42 690 000	42 690 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	79 756 160	42 638 500	302 870
27	Költségvetési hiány:	79 756 160	-	-	Költségvetési többlet:	-	51 500	42 387 130
28	Bruttó hiány:	79 756 160	-	-	Bruttó többlet:	-	51 500	42 387 130