

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban
	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	179 597 597	201 328 743	201 328 743	Személyi juttatások	191 547 308	199 433 852	197 452 951	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 680 719	84 050 779	75 606 143	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 350 411	21 661 565	21 569 046	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 875 328	92 345 118	73 052 835	
4.	Közhatalmi bevételek	3 650 000	4 908 458	4 155 471	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 193 000	7 012 000	7 011 898	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 914 518	6 914 518	Egyéb működési célú kiadások	3 405 558	6 108 415	4 638 472	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Működési bevételek	13 826 528	14 831 005	12 174 434					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	282 754 844	312 033 503	300 179 309	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 571 605	326 560 950	303 725 202	
14.	Háttér belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	26 636 892	21 547 578	24 904 210	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 636 892	21 547 578	24 904 210	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Háttér külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			7 907 794	Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 636 892	21 547 578	7 907 794	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 020 131	7 020 131	7 020 131	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	309 391 736	333 581 081	332 991 313	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 020 131	7 020 131	7 020 131	
24.	Költségvetési hiány:	19 616 761	14 527 447	3 545 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	309 391 736	333 581 081	310 745 333	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Tárgyévi többlet:	-	-	22 245 980	

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		3 963 564	3 963 564	Beruházások	15 531 999	18 664 428	18 517 203
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	6 600 000	6 600 000	Felújítások		7 997 128	4 787 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		125 000	125 000	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.+...+11.)	4 000 000	10 688 564	10 688 564	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	15 531 999	26 661 556	23 304 924
13.	Hung. helyi finanszírozás bevételei (14. ... 18.)	11 531 999	15 972 992	15 972 992	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 531 999	15 972 992	12 616 360	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 belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hung. helyi finanszírozásnak 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 helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 531 999	15 972 992	12 616 360	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12.+25.)	15 531 999	26 661 556	23 304 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	15 531 999	26 661 556	23 304 924
27.	Költségvetési hiány:	11 531 999			Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:	7 020 131			Tárgyévi többlet:	-	-	-