

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					2023. XII. 31. teljesítés
	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			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			343 878 721	328 788 890	Személyi juttatások	149 130 930		257 692 037	211 015 273	
2	1-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 567 289		25 734 225	23 160 003	
3	Közhatalmi bevételek	15 000 000		82 477 131	77 576 826	Dologi kiadások	96 000 735		148 884 852	135 681 119	
4	Működési bevételek	31 627 656		36 841 886	24 371 607	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 443 386		44 782 467	35 089 042	
5	Működési célú áruvet pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	13 068 620		25 842 586	24 518 336	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
7	Egyéb működési bevételek										
8											
9						Az 5-ből: Járulékok			13 632 200		
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		276 155 869	468 197 738	430 937 323	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	304 210 960		502 936 167	429 463 773	
14	Híány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18.)	28 055 091		28 055 091	28 225 091	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 055 091		28 055 091	28 225 091	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betéti visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése					Köleson törlesztése					
19	Híány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lefedett betétként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
22	Változások					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel					Változatások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		28 055 091	28 055 091	28 225 091	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)					
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		304 210 960	496 252 829	459 162 414	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	304 210 960		502 936 167	429 463 773	
26	Költségvetési hiány:		28 055 091	34 738 429		Költségvetési többlet:				1 473 550	
27	Bruttó hiány:			6 683 338		Bruttó többlet:				29 698 641	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2023. évi eredeti előirányzat C	2023. évi módosított előirányzat D	2023. XII. 31. teljesítés E	Megnevezés F	2023. évi eredeti előirányzat G	2023. évi módosított előirányzat H	2023. XII. 31. teljesítés I
A								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 020 000		Beruházások		876 300	876 300
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		7 500 000	7 500 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		16 520 000	7 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		876 300	876 300
13	<i>Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír, vásárlási, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Balettetési célú helyi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			7 721 752	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásait	1 104 659		
21	Likviditás célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 853 703	7 853 703	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 721 752				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)			7 721 752	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		8 960 362	7 853 703
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		16 520 000	15 221 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		9 836 662	8 732 003
27	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:		15 643 700	6 623 700
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:		6 683 338	6 489 749

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:									