

I. 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	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 419 470	938 984 235	1 096 589 053	Személyi juttatások	366 600 798	378 680 407	341 323 980	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 986 317	39 854 357	33 853 583	
3	Közfelhalmi bevételek	44 850 000	44 850 000	62 562 253	Dologi kiadások	225 975 000	321 809 846	272 098 808	
4	Működési bevételek	6 700 000	6 700 000	16 375 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	19 241 507	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	77 914 691	73 863 169	
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.)	332 969 470	990 534 235	1 175 526 402		655 532 115	838 259 301	740 381 047	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	322 562 645	322 562 645	220 807 269	Költségvetési kiadások összesen (1+...+18+10+...+12)				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 562 645	322 562 645	220 807 269	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000	13 000 000		
17	Balát visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)	10 856 778	10 856 778	13 307 128	Község törlesztése				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 856 778	10 856 778	13 307 128	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 856 778	24 163 906	13 443 822	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	333 419 423	333 419 423	234 114 397	Változóbevételek				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	666 388 893	1 323 953 658	1 409 640 799	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	23 856 778	37 163 906	13 443 822	
26	Költségvetési hiány:	322 562 645	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	679 388 893	875 423 207	753 824 869	
27	Bruttó hiány:	13 000 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	152 274 934	435 145 355	
					Bruttó többlet:	-	448 530 451	655 815 930	

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	641 501 859		23 912 055	Beruházások	460 408 304	389 153 855	190 504 362
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	1 168 504	Felújítások	276 782 632	168 065 693	122 656 269
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)	646 501 859	5 000 000	25 080 559				
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>90 689 097</i>	<i>90 689 097</i>	<i>90 689 097</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	737 190 956	557 219 548	313 160 631
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 689 097	90 689 097	90 689 097	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	Befektetési célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000	13 000 000	13 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	103 689 097	103 689 097	90 689 097	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	750 190 956	108 689 097	115 769 656	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	737 190 956	557 219 548	313 160 631
27	Költségvetési hiány:	90 689 097	552 219 548	288 080 072	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	448 530 451	197 390 975	Bruttó többlet:	13 000 000	-	-