

**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		
		B	C				D	E		F	
A											I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34 921 905	38 994 015	38 994 015	Személyi juttatások		22 488 000	23 413 242		22 020 465
2	1-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 412 000	2 606 221		2 474 689
3	Közhatalmi bevételek		1 575 000	1 575 000	2 716 008	Dologi kiadások		60 418 545	63 618 169		20 359 535
4	Működési bevételek		3 905 000	3 905 000	6 899 098	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 406 000	1 406 000		375 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások		4 079 998	4 079 998		2 273 062
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.)		40 401 905	44 474 015	48 609 121	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		90 804 543	95 123 630		47 502 751
14	Hiányból finanszírozásnak bevétel (15 + ... +18)		51 376 434	51 276 428	58 275 295	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		51 376 434	51 276 428	58 275 295	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése					Kölesés törlesztése					
19	Hiány külső finanszírozásának bevétel (20+...+21)			49 022	980 934	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			49 022	980 934	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		973 796	1 022 818		1 022 818
22	Változbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változkiadások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		51 376 434	51 325 450	59 256 229	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		973 796	1 022 818		1 022 818
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		91 778 339	95 799 465	107 865 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		91 778 339	96 146 448		48 525 569
26	Költségvetési hiány:		50 402 638	50 649 615	-	Költségvetési föbblet:		-	-		1 106 370
27	Bruttó hiány:		-	346 983	-	Bruttó föbblet:		-	-		59 339 781

Főirányban!

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		346 983	346 983	Beruházások	128 880 000	128 980 006	122 065 166
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (kivéve)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		346 983	346 983	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	128 880 000	128 980 006	122 065 166
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14 ... 18)</i>	128 880 000	128 980 006	122 065 166	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 880 000	128 980 006	122 065 166	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20 ... 24)</i>				Befét elhelyezése			
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)	128 880 000	128 980 006	122 065 166	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	128 880 000	129 326 989	122 412 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	128 880 000	128 980 006	122 065 166
27	Költségvetési hiány:	128 880 000	128 633 023	121 718 183	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	346 983	346 983