

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

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	34 860 330	72 721 717	72 721 717	Személyi juttatások	21 560 000	50 781 240	48 430 881
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187 000	4 185 176	3 896 227
3	Közhatalmi bevételek	139 000	183 200	185 438	Dologi kiadások	25 177 915	31 696 743	28 019 417
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 004 030	3 004 030
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 828 812	3 283 231	3 283 231
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		1 321 106	1 321 017				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	34 999 330	74 226 023	74 228 172	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	53 753 727	92 950 420	86 633 786
14	Hiany-belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 823 944	19 793 944	20 268 419	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 823 944	19 793 944	20 268 419	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		181 422	1 358 887	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		181 422	1 358 887	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 069 547	1 250 969	1 233 319
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)	19 823 944	19 975 366	21 627 306	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 069 547	1 250 969	1 233 319
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	54 823 274	94 201 389	95 855 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	54 823 274	94 201 389	87 867 105
26	Költségvetési hiány:	18 754 397	18 724 397	12 405 614	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 988 373

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés				Megnevezés							
A	B	C	D	E	F	G	I					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				660 650			660 525
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				27 420 200	27 460 300		26 945 850
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				25 788 060	25 500 300		25 788 060
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások							
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		590 550	590 550								
7												
8												
9												
10												
11												
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		590 550	590 550	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)				28 080 850	27 460 300		27 606 375
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		27 460 300	27 015 825	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 460 300	27 490 300	27 015 825	Hitelek törlesztése							
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése							
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
19	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét 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)	27 460 300	27 490 300	27 015 825	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)							
26	BEVÉTEI ÖSSZESEN (12+25)	27 460 300	28 080 850	27 606 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)				28 080 850	27 460 300		27 606 375
27	Költségvetési hiány:	27 460 300	27 490 300	27 015 825	Költségvetési többlet:				-	-		-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:				-	-		-

Forintban!