

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

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 303 952	46 648 792	46 648 792	Személyi juttatások	25 754 400	28 439 686	27 721 968
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 663 000	2 903 563	2 742 776
3	Közhatalmi bevételek	960 000	960 000	146 090	Dologi kiadások	19 245 400	16 229 127	15 742 720
4	Működési bevételek	1 115 000	2 230 125	2 234 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	971 000	971 000	468 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	163 305	497 286	377 894
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.)	45 378 952	49 838 917	49 029 370	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	48 797 105	49 040 662	47 053 858
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 325 511	109 103	1 551 033	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 325 511	109 103	1 551 033	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítés				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		61 233	1 002 964	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		61 233	1 002 964	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	907 358	968 591	968 591
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Vállalkozások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 325 511	170 336	2 553 997	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	907 358	968 591	968 591
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	49 704 463	50 009 253	51 583 367	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	49 704 463	50 009 253	48 022 449
26	Költségvetési hiány:	3 418 153	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	798 255	1 975 512
27	Bruttó hiány:	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	3 560 918

Forintban!

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

Forinban!

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		627 380	627 380	Beruházások		663 700	661 790
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		4 902 898	3 462 878
4	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök felvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		735 000	735 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>1 362 380</b>	<b>1 362 380</b>				
13	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		4 204 218	2 762 288	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		5 566 598	4 124 668
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 204 218	2 762 288	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb beálló finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		4 204 218	2 762 288	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>5 566 598</b>	<b>4 124 668</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>5 566 598</b>	<b>4 124 668</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>		-	2 762 288	<b>Költségvetési többlet:</b>		-	-
28	<b>Bruttó hiány:</b>		-	-	<b>Bruttó többlet:</b>		-	-