

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	136 961 171	181 137 280	181 137 280	Személyi juttatások	160 947 782	175 335 065	125 334 337
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 923 212	22 773 212	9 799 301
3	Közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000	2 138 321	Dologi kiadások	37 483 978	83 808 111	63 918 490
4	Működési bevételek	660 000	897 000	2 936 138	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 008 280	23 008 280	560 887
5	Működési célú átvett pénzeszközök	173 783 112	254 503 919	123 714 709	Egyéb működési célú kiadások		58 274 161	40 196 824
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		4 360 000	4 710 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		2 835 440	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	315 104 283	444 598 199	314 636 448	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	242 368 252	363 198 829	239 809 859
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	1 494 516	7 481 177	22 178 997	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 494 516	7 481 177	22 178 997	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beitk visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	5 478 446	12 280 846	6 802 400	Forgatási célú befűtődi, külűfűtődi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 478 446	12 280 846	6 802 400	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 478 446	12 280 846	5 478 446
22	Változások nem kapcsolódó származékos ügyletek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányító szervi támogatások folyósítása	74 230 547	88 880 547	77 382 086
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	6 972 962	19 762 023	28 981 397	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	79 708 993	101 161 393	82 860 532
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	322 077 245	464 360 222	343 617 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	322 077 245	464 360 222	322 670 391
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti elfirányzat	2023. évi módosított elfirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti elfirányzat	2023. évi módosított elfirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	21 659 878	21 159 878	11 962 058
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			5 500 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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)			5 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	21 659 878	21 159 878	11 962 058
13	Hány belső finanszírozás bevételei / 14+... +18)	21 659 878	21 159 878	6 462 058	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 659 878	21 159 878	6 462 058	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány belső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)				Beitét 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)	21 659 878	21 159 878	6 462 058	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	21 659 878	21 159 878	11 962 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 659 878	21 159 878	11 962 058
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-