

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	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	61 318 713	90 631 535	90 815 590	Személyi juttatások	29 621 200	52 556 913	50 373 542	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 206 970	4 827 354	4 703 180	
3	Közhatalmi bevételek	2 671 310	3 552 547	3 056 358	Dologi kiadások	40 024 120	55 360 343	46 547 785	
4	Működési bevételek	5 103 313	7 560 753	8 497 892	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 540 000	8 957 661	8 621 921	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	996 936	2 303 634	1 482 569	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	69 093 336	101 744 835	102 369 830	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	89 389 226	124 005 905	111 728 997	
14	Híány becsült finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 295 890	22 261 070	22 261 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 295 890	22 261 070	22 261 070	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Befektetési visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 787 355	2 087 648	2 144 292	Forgatási célú befizetést, költségtérítésként értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 355	2 087 648	2 144 292	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	1 787 355	2 087 648	2 087 648	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	22 083 245	24 348 718	24 405 362	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 787 355	2 087 648	2 087 648	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	91 176 581	126 093 553	126 775 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	91 176 581	126 093 553	113 816 645	
26	Költségvetési hiány:	20 295 890	22 261 070	9 359 167	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 958 547	

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés		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				Beruházások			
2	1-ből EU-s támogatás		86 606 764	86 841 367	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 500 000	4 591 515	2 520 444
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		86 841 367	86 841 367
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		4 826 118	2 520 444				
7		1 500 000						
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 500 000	91 432 882	89 361 811	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 500 000	91 432 882	89 361 811
13	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföld visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külföld finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belföld 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 kihozsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	91 432 882	89 361 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	91 432 882	89 361 811
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!