

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előírá- nyzat	2023. évi módos- ított előírá- nyzat	2023. XII. 31. teljesí- tés	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá- nyzat	2023. évi módos- ított előírá- nyzat	2023. XII. 31. teljesí- tés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 565 145	295 508 892	291 375 924	Személyi juttatások	191 878 927	202 499 674	194 638 096
1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 585 139	26 104 923	22 963 248
Közhatalmi bevételek	24 300 000	32 456 123	27 408 533	Dologi kiadások	104 985 491	144 344 093	117 181 451
Működési bevételek	22 175 000	42 109 044	40 583 793	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 546 000	10 632 795	10 575 645
Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	Egyéb működési célú kiadások		293 155	11 042 382
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevételek							
				Az 5.-ből -Tartalékok	4 500 000	4 996 515	
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	307 040 145	370 074 059	359 418 250	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	332 995 557	383 874 640	356 400 822
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési				Likviditási célú hitelek			

maradvány igénybevétele				törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	307 040 145	370 074 059	359 418 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	332 995 557	383 874 640	356 400 822
Költségvetési hiány:	25 955 412	13 800 581	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 017 428
Bruttó hiány:	25 955 412	13 800 581	-	Bruttó többlet:	-	-	3 017 428

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forint ban!</i>
S	Bevételek				Kiadások			
o	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés és	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés és
r								
s								
z								
á								
m								

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	127 000	3 731 564	3 729 930
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		236 220	236 220	Felújítások	322 379 768	322 379 768	256 029 947
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	319 414 006	319 414 006	240 000	3.-ből 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)	319 414 006	319 650 226	476 220	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	322 506 768	326 111 332	259 759 877
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	29 048 174	29 349 774	355 602 077	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 048 174	29 349 774	355 602 077	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső</i>		779	10 287	Betét elhelyezése			

9	finanszírozásának bevételei (20+...+24)		291	912				
2	Hosszú lejáratú hitelek, 0 kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2	Likviditási célú hitelek, 1 kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 867 378	9 867 378
2	Rövid lejáratú hitelek, 2 kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok 3 kibocsátása							
2	Államháztartáson belüli 4 megelőlegezések		779 291	10 287 912				
2	Felhalmozási célú 5 finanszírozási bevételek összesen (13+19)	29 048 174	30 129 065	365 889 989	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		9 867 378	9 867 378
2	BEVÉTEL	348	349	366	KIADÁSOK	322	335	269
6	ÖSSZESEN (12+25)	462 180	779 291	366 209	ÖSSZESEN (12+25)	506 768	978 710	627 255
2	Költségvetési hiány:	3 092	6 461	259	Költségvetési többlet:	-	-	-
7		762	106	283 657				
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	25 955 412	13 800 581	96 738 954
8								