

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 663 955	128 042 230	112 677 426	Személyi juttatások	13 352 800	28 727 948	27 309 080
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 165 500	2 165 500	1 875 923
3	Közhatalmi bevételek	10 450 000	11 217 681	10 429 378	Dologi kiadások	28 004 750	45 821 079	35 393 962
4	Működési bevételek	6 436 000	8 009 612	13 239 673	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 175 970	6 160 970
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	14 146 463	18 414 889	6 012 876
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 396 463	12 396 463	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	48 549 955	147 269 523	136 346 477	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	57 369 513	101 305 386	76 752 811
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	16 592 617	16 592 617	22 256 724	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 592 617	16 592 617	22 256 724	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)		1 177 511	1 177 511	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 177 511	1 177 511	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 232 559	1 232 559	1 232 559
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)	16 592 617	17 770 128	23 434 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 232 559	1 232 559	1 232 559
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	65 142 572	165 039 651	159 780 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	58 602 072	102 537 945	77 985 370
26	Költségvetési hiány:	8 819 558	-	-	Költségvetési többlet:	-	45 964 137	59 593 666
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 540 500	62 501 706	81 795 342

Forinban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 013 121	30 013 121	Beruházások	3 795 743
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	92 705 069
3	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	Felújítások	2 744 757
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 744 757
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 065 001
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		34 013 121	34 013 121	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	6 540 500
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	96 514 827
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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>Hány 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 540 500	34 013 121	34 013 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	96 514 827
27	Költségvetési hiány:	6 540 500	62 501 706	58 691 561	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	6 540 500	62 501 706	58 691 561	Bruttó többlet:	-