

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 422 397	4 843 891	56 266 288	Személyi juttatások	34 652 132	350 000	35 002 132
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 711 569		2 711 569
3	Közhatalmi bevételek	680 000		680 000	Dologi kiadások	16 011 108	4 905 597	20 916 705
4	Működési bevételek	5 550 392		5 550 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 724 900		2 724 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	840 400	2 447 942	3 288 342
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok		818 642	818 642
11								
12								
13	Költségvetési bevételek, összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	57 652 789	4 843 891	62 496 680	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	56 940 109	7 703 539	64 643 648
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 099 733	859 648	10 959 381	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 099 733	859 648	10 959 381	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	992 709	224 299	1 217 008
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	10 099 733	859 648	10 959 381	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	992 709	224 299	1 217 008
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	67 752 522	5 703 539	73 456 061	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	57 932 818	7 927 838	65 860 656
26	Költségvetési hiány:	-		2 146 968	Költségvetési többlet:	712 680	-	-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	9 819 704	-	7 595 405

Forrásban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2023. évi eredeti előirányzat C	Összes módosítás D	Módosított előirányzat E	Megnevezés F	2023. évi eredeti előirányzat G	Összes módosítás H	Módosított előirányzat I
A					Beruházások	1 651 000		1 651 000
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások			
3	Felhalmozási bevételek							
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 000 000	2 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 168 704		8 168 704
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)							
13	Helyi belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		2 000 000	2 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 819 704		9 819 704
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	Helyi külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		2 000 000	2 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 819 704		9 819 704
27	Költségvetési hiány:	9 819 704		7 819 704	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	9 819 704		7 819 704	Bruttó többlet:	-		-