

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 227 315	24 579 406	24 579 406	Személyi juttatások	19 726 476	20 703 210	19 147 956
2.	Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 488 680	6 676 286	6 545 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 194 767	2 251 210	2 207 367
	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 082 162	17 825 594	15 988 908
4.	Közhatalmi bevételek	4 346 000	7 591 108	8 009 340	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 000	2 529 120	1 780 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	890 755	1 150 000	Egyéb működési célú kiadások	1 968 243	4 872 934	2 645 843
	5.-ből EU-s támogatás				Önkormányzati Hivatal finanszírozása			
6.	Egyéb működési bevételek	1 856 000	3 157 809	2 580 375				
	Költségvetési bevételek összesen	32 917 995	42 895 364	42 864 537	Költségvetési kiadások összesen	43 751 648	48 182 068	41 770 074
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
14.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	809 093	1 106 649	1 106 649
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	809 093	1 106 649	1 106 649
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	32 917 995	42 895 364	42 864 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 560 741	49 288 717	42 876 723

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				Beruházások	-	132 990	132 990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		132 990	132 990				
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 651 000	3 949 803	1 919 073
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 334 459	4 334 459
Egyéb felhalmozási célú bevételek		250 000	250 000				
Költségvetési bevételek összesen:		382 990	382 990	Költségvetési kiadások összesen:	1 651 000	8 417 252	6 386 522
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	13 293 746	13 323 746	13 323 746	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Egyéb külső finanszírozási		1 103 869	1 103 869				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	13 293 746	13 323 746	13 323 746	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 293 746	14 810 605	14 810 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 651 000	8 417 252	6 386 522