

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 261 515	260 076 480	260 076 480	Személyi juttatások	119 225 800	131 301 969	131 301 969
2	1 -ből EU-s támogatás			60 840 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 413 059	12 013 404	12 013 404
3	Közhatalmi bevételek	2 100 000	4 292 351	4 292 351	Dologi kiadások	58 719 991	133 577 304	113 782 714
4	Működési bevételek	7 040 000	13 602 151	13 602 151	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 854 450	9 854 450
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	400 000	784 404	784 404
6	5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	193 401 515	277 970 982	277 970 982	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	203 758 850	287 531 531	267 736 941
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	238 659	23 758 642	23 758 642	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	238 859	23 758 642	23 758 642	Likviditási célú hitelek törlesztése		14 262 548	14 262 548
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.)	23 519 783	17 913 666	17 913 666	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 262 548	14 262 548	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 519 783	3 651 118	3 651 118	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 401 307	3 401 307	3 401 307
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 758 642	41 672 308	41 672 308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 401 307	17 663 855	17 663 855
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	217 160 157	319 643 290	319 643 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	207 160 157	305 195 386	285 400 796
26	Költségvetési hiány:	10 357 335	9 560 549	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 234 041
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 000 000	14 447 904	34 242 494

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 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	30 000 000	95 459 960	95 459 960	Beruházások	25 000 000	61 821 693	61 821 693
2	1-ből EU-s támogatás							53 529 603
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 000 000	48 072 709	48 072 709
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			47 568 031
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		13 462	13 462
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	30 000 000	95 459 960	95 459 960	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	40 000 000	109 907 864	109 907 864
13	Hány belső finanszírozási bevétel? (14+ ... + 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vallalkozási 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásnak hűvetele? (20+ ... + 24)				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)	30 000 000	95 459 960	95 459 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 000 000	109 907 864	109 907 864
27	Költségvetési hiány:	10 000 000	14 447 904	14 447 904	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	10 000 000	14 447 904	14 447 904	Bruttó többlet:	-	-	-