

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év

Adatok

Sor-	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	30 776 809	32 246 728	32 246 728	Személyi juttatások	24 016 505	27 365 468	24 916 042
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 311 970	10 825 694	10 825 694	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 003	3 072 048	2 790 085
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 411 591	16 108 011	13 793 446
4.	Működési célú visszatérítendő tám. Igénybevétele áh-on	-						
5.	Közhatalmi bevételek	805 000	1 273 680	1 072 357	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	1 691 057	1 607 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			Egyéb működési célú kiadások	2 485 689	2 732 907	1 765 352
7.	5.-ből EU-s támogatás		-	-	Önkormányzati Hivatal finanszírozása			
8.	Egyéb működési bevételek	1 783 740	4 782 577	4 534 028				
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 677 519	49 128 679	48 678 807	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 109 788	50 969 491	44 871 925
10.	Hiány belső finanszírozásának bev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	857 263	857 263	Egyéb belső finanszírozási kiadások	1 163 915	1 251 549	1 220 600
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
18.	Működési célú finanszírozási		1 265 244	1 265 244	Működési célú finanszírozási kiadások	1 163 915	1 251 549	1 313 871

19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	42 677 519	50 393 923	49 944 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 273 703	52 221 040	46 185 796
-----	------------------	------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év

Adatok Forintban

szá m	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
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 354 539	77 354 539		Beruházások	180 562 481	105 615 264	2 220 525
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházások			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 220 525	582 270	192 981
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 853 403	25 853 403		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	-	77 354 539	77 354 539
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Közhatalmi bevétel				Tartalékok	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	103 207 942	103 207 942		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	182 783 006	183 552 073	79 768 045
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei				Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 171 248	83 436 492	83 436 492	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			

16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Egyéb külső finanszírozási							
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10...+20.)	82 171 248	82 171 248	82 171 248	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+21.)	-	-	-
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21)	185 379 190	185 379 190	82 171 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21)	182 783 006	183 552 073	79 768 045