

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 274 956	162 328 115	162 328 115	Személyi juttatások	126 497 928	141 599 522	137 326 007
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 645 752	15 392 991	15 392 991
3	Közhatalmi bevételek	6 815 000	20 671 565	18 928 033	Dologi kiadások	94 620 863	151 135 664	123 009 176
4	Működési bevételek	30 307 841	48 236 978	40 426 305	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000	10 930 700	5 595 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000	Egyéb működési célú kiadások	31 508 552	8 940 361	5 174 452
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	45 627 631	55 609 278	55 609 278				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	259 025 428	286 845 936	277 311 731	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	271 329 095	327 999 238	286 497 626
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 797 223	40 620 953	21 311 333	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 797 223	40 620 953	21 311 333	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		6 215 490	6 215 490	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 215 490	6 215 490	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 493 556	5 683 141	5 683 141
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	17 797 223	46 836 443	27 526 823	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 493 556	5 683 141	5 683 141
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	276 822 651	333 682 379	304 838 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	276 822 651	333 682 379	292 180 767
26	Költségvetési hiány:	12 303 667	41 153 302	9 185 895	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 657 787

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	100 000 000	70 689 761		Beruházások	100 000 000	130 391 069	111 029 218
2	1.-ből EU-s támogatás	100 000 000	70 689 761		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 000 000	130 266 169	

3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	178 885 473	73 744 870	53 363 833
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	178 885 473	73 744 870	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		23 000 000	11 500 027
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	100 000 000	70 689 761		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	278 885 473	227 135 939	175 893 078
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	178 885 473	156 446 178	175 893 078	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 885 473	156 446 178	175 893 078	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (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)	178 885 473	156 446 178	175 893 078	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	278 885 473	227 135 939	175 893 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	278 885 473	227 135 939	175 893 078
27	Költségvetési hiány:	178 885 473	156 446 178	175 893 078	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-