

**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	480 028 448	483 775 440	485 775 440	Személyi juttatások	311 110 718	301 420 189	292 095 943
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 085 578	36 080 513	34 935 935
3	Közhatalmi bevételek	43 500 000	56 524 000	55 257 844	Dologi kiadások	340 793 030	408 031 720	341 192 964
4	Működési bevételek	97 747 653	140 761 875	123 564 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 605 702
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	835 000	835 000	Egyéb működési célú kiadások	15 299 400	19 575 404	15 532 504
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.)	623 276 101	683 896 315	665 437 919	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	706 788 726	769 607 826	687 363 048
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18.)	96 485 802	83 000 061	21 218 679	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 485 802	85 000 061	21 218 679	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítés				Külsőn törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		13 684 627	13 684 627	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 684 627	13 684 627	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 973 177	12 973 177	12 973 177
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	96 485 802	98 684 688	34 903 306	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12 973 177	12 973 177	12 973 177
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	719 761 903	782 581 003	700 336 225	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	719 761 903	782 581 003	700 336 225
26	Költségvetési hiány:	83 517 625	85 711 511	21 930 129	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Onkormányzati 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	177 249 217	190 149 118	14 056 543	Beruházások	941 358 612	938 335 885	219 803 235
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	16 950 061	19 829 928	13 908 138
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	2 000 000	1 907 759	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 528 500	1 528 500
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	178 249 217	192 149 118	15 964 302				
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	739 573 969	751 059 710	814 841 092	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	958 308 673	959 694 313	235 239 873
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	739 573 969	751 059 710	814 841 092	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		8 444 237	8 152 637
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 444 237		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesén törlesztés			
19	<i>Hány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>	48 929 724	24 929 724		Befektetési célú belföldi, kallóitai értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	48 929 724	24 929 724		Betét elhelyezés			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		2	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	788 503 693	775 989 434	814 841 092	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	8 444 237	8 444 239	8 152 637
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	966 752 910	968 138 552	830 805 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	966 752 910	968 138 552	243 392 510
27	Költségvetési hiány:	780 059 456	767 545 195	219 275 571	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	587 412 884