

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ft

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	131 085 742	156 689 688	157 237 417	Személyi juttatások	87 112 867	103 050 057	97 995 831
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 766 592	11 466 592	9 521 205
3	Közhatalmi bevételek	15 098 000	13 363 048	6 622 662	Dologi kiadások	55 017 368	79 162 605	63 543 017
4	Működési bevételek	11 660 000	28 814 150	14 232 379	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 540 000	8 672 500	8 672 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	25 511 079	25 761 237	3 498 393
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						250 158	250 158
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	19 314 606	19 314 606	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	157 843 742	198 866 886	178 092 458	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	185 947 906	228 112 991	183 230 946
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 116 079	35 529 925	35 529 925	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 011 915	9 654 795	3 011 915
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 116 079	35 529 925	35 529 925	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 630 965	3 630 965	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 630 965	3 630 965	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	31 116 079	39 160 890	39 160 890	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 011 915	9 654 795	3 011 915
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	188 959 821	238 027 776	217 253 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	188 959 821	237 767 786	186 242 861
26	Költségvetési hiány:	28 104 164	29 246 105	5 138 488	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	259 990	31 010 487

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ft

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	80 073 157	80 073 157	80 073 157	Beruházások		259 990	182 989
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	80 073 157	80 073 157	5 133 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	80 073 157	80 073 157	80 073 157	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	80 073 157	80 333 147	5 315 989
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>				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)	80 073 157	80 073 157	80 073 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 073 157	80 333 147	5 315 989

27	Költségvetési hiány:	-	259 990	-	Költségvetési többlet:	-	-	74 757 168
28	Bruttó hiány:	-	259 990	-	Bruttó többlet:	-	-	74 757 168