

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	141 418 839	189 491 308	188 592 449	Személyi juttatások	106 078 359	123 335 510	120 829 687
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 771 785	15 125 277	14 831 233
3	Közhatalmi bevételek	11 650 000	11 650 000	23 819 443	Dologi kiadások	76 016 425	94 503 099	62 952 554
4	Működési bevételek	23 449 713	23 449 713	23 264 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 944 978	5 121 978	4 726 320
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 845 933			Egyéb működési célú kiadások	17 596 371	124 337 014	13 438 263
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	1 015 069	107 755 712	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	182 364 485	224 591 021	235 676 512		217 407 918	362 422 878	216 778 057
14	Hiany belső finanszírozásnak bevetelrei (15 +...+18)	114 712 152	136 926 096	136 926 096	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 712 152	136 926 096	136 926 096	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 914 391	4 914 391	4 914 391
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevetelrei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	114 712 152	136 926 096	136 926 096		4 914 391	4 914 391	4 914 391
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	297 076 637	361 517 117	372 602 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	222 322 309	367 337 269	221 692 448
26	Költségvetési hiány:	35 043 433	35 043 433	-	Költségvetési többlet:	-	-	18 898 455
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	74 754 328	74 754 328	150 910 160

Forrásban!

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				Beruházások	825 500	1 325 500	619 769
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felütitások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felütitás	73 520 001	73 520 001	2 000 001
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	71 520 000	71 520 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		75 679 200	39 239 600		408 827	408 827	
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		75 679 200	39 239 600	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	74 754 328	75 254 328	2 619 770
13	Hitelnyújtó finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hitelnyújtó finanszírozásának bevételei (20+...+24)		5 395 280	5 395 280	Belföldi 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		5 395 280	5 395 280				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		5 395 280	5 395 280	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		81 074 480	44 634 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	74 754 328	75 254 328	2 619 770
27	Költségvetési hiány:	74 754 328	75 254 328	-	Költségvetési többlet:	-	-	36 619 830
28	Bruttó hiány:	74 754 328	75 254 328	-	Bruttó többlet:	-	-	42 015 110