

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.					K1 - Személyi juttatások	30 728 360	33 119 721	33 119 721
2.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	45 852 720	51 068 319	51 068 319	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 725 882	3 164 830	3 164 830
3.	B3 - Közhatalmi bevételek	6 200 000	6 023 173	6 548 518	K3 - Dologi kiadások	20 800 200	22 310 938	22 310 938
4.	B4 - Működési bevételek	858 903	2 034 334	2 034 334	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 945 000	6 058 165	6 058 165
5.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	K5 - Egyéb működési célú kiadások	1 947 250	1 962 207	1 962 207
6.					K513 - Tartalékok	8 556 000	14 323 292	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	52 911 623	59 175 826	59 701 171	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	72 702 692	80 939 153	66 615 861
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	21 330 945	23 303 203	22 703 416	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 330 945	21 724 322	21 124 535	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 578 881	1 578 881	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 539 876	1 539 876	1 539 876
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	21 330 945	23 303 203	22 703 416	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1 539 876	1 539 876	1 539 876
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	74 242 568	82 479 029	82 404 587	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	74 242 568	82 479 029	68 155 737
24.	Költségvetési hiány:	19 791 069	21 763 327	6 914 690	Költségvetési többlet:	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	14 248 850

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	19 983 055	58 413 578	58 413 578	K6 - Beruházások		457 585	457 585
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	20 376 432	48 103 367	48 103 367
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		429 213	429 213	K8 - Egyéb felhalmozási kiadások		52 326	52 326
4.	B3 - Közhatalmi bevételek				K513 - Tartalékok		10 229 513	
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	19 983 055	58 842 791	58 842 791	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	20 376 432	58 842 791	48 613 278
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	393 377		599 787	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	393 377		599 787	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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	393 377		599 787	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	20 376 432	58 842 791	59 442 578	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	20 376 432	58 842 791	48 613 278
28.	Költségvetési hiány:	393 377	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	10 229 513
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	10 829 300