

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.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	27 294 223	30 198 872	30 198 872	K1 - Személyi juttatások	17 270 600	17 460 824	17 460 824
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 535 634	1 665 182	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 329 000	2 682 341	2 682 341
3.	B4 - Működési bevételek	561 008	1 673 005	1 673 005	K3 - Dologi kiadások	8 595 624	13 574 236	5 482 448
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 547 500	795 000	795 000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	1 566 386	1 817 111	1 817 111
6.					K513 - Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	29 455 231	33 407 511	33 537 059	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	31 309 110	36 329 512	28 237 724
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 909 286	3 977 408	3 977 408	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 909 286	2 909 286	2 909 286	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 068 122	1 068 122	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	1 055 407	1 055 407	1 055 407
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 909 286	3 977 408	3 977 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 055 407	1 055 407	1 055 407
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	32 364 517	37 384 919	37 514 467	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	32 364 517	37 384 919	29 293 131
24.	Költségvetési hiány:	1 853 879	2 922 001	----	Költségvetési többlet:	----	----	5 299 335
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	8 221 336

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	3	3	4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	77 548 483	115 495 139	46 532 891	K6 - Beruházások	1 270 000	1 266 432	1 266 432
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	6 250 000	7 650 000	7 650 000	K7 - Felújítások	78 780 931	80 348 766	11 386 518
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások			
4.					K513 - Tartalékok		40 742 159	
5.					K3 - Dologi kiadások	3 747 552	787 782	8 879 570
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	83 798 483	123 145 139	54 182 891	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	83 798 483	123 145 139	21 532 520
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 tökérsz 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	83 798 483	123 145 139	54 182 891	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	83 798 483	123 145 139	21 532 520
28.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	32 650 371
29.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	32 650 371