

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	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	228 110 532	252 769 163	252 769 163	Személyi juttatások	35 112 170	38 533 243	38 533 243	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 617 882	4 619 131	4 619 131	
3	Kiszármazási bevételek	31 200 000	63 892 443	63 892 443	Dologi kiadások	69 636 311	69 551 420	69 551 420	
4	Működési bevételek	23 781 568	23 041 319	23 041 319	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 379 000	6 296 000	6 296 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	Egyéb működési célú kiadások	12 219 561	95 473 779	14 363 585	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 634 561	81 110 194		
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	283 092 100	339 902 925	339 902 925	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	127 964 924	214 473 573	133 363 379	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételét (15.+...+18.)	65 389 396	71 498 725	71 498 725	Értékpapír vásárlása, visszatérítése				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 389 396	71 498 725	71 498 725	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételét (20.+...+21)		9 126 513	9 126 513	Forgalmi célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		9 126 513	9 126 513	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 126 513	9 126 513	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételét				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	65 389 396	80 625 238	80 625 238	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	348 481 496	420 528 163	420 528 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	127 964 924	214 473 573	133 363 379	
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	155 127 176	125 429 352	206 539 546	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	220 516 572	206 054 590	287 164 784	

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	68 848 038	100 477 255	100 477 255	Beruházások	103 143 437	35 354 225	35 354 225
2	1.-ből EU-s támogatás	68 848 038	68 848 038	68 848 038	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 248 038	76 314 236	76 314 236
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 587 500	63 248 038	94 483
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		94 483	94 483
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	700 000	700 000	700 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	69 548 038	101 177 255	101 177 255	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	104 730 937	111 762 944	111 762 944
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei: (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavonaképből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Közhűtő törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú befekt. külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei: (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 932 702	8 932 702	8 932 702
22	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 76 380 971	186 516 199	186 516 199
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	185 333 673	195 468 901	195 468 901
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	69 548 038	101 177 255	101 177 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	290 064 610	307 231 845	307 231 845
27	Költségvetési hiány:	35 182 899	10 585 689	10 585 689	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	220 516 572	206 054 590	206 054 590	Bruttó többlet:	-	-	-