

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 537 851	67 030 127	67 030 127	100,00%	Személyi juttatások	38 773 440	43 456 617	38 073 670	87,61%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 054 340	176 958 841	176 958 841	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 827	5 159 827	4 729 415	91,66%
3.	Közhatalmi bevételek	10 470 000	16 885 020	17 680 870	104,71%	Dologi kiadások	57 956 539	162 968 512	145 133 369	89,06%
4.	Működési bevételek	12 215 336	14 944 385	17 019 965	113,89%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 891 000	21 891 000	20 319 906	92,82%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	61 702 191	76 135 045	75 524 321	99,20%
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék	97 993 551			
7.						Egyéb céltartalék	14 935 923	13 674 661		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	247 277 527	275 818 373	278 689 803	101,04%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	298 412 471	323 285 662	283 780 681	87,78%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	53 225 321	131 567 010	137 035 251	104,16%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 134 944	49 504 886	52 523 306	106,10%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		80 000 000	80 000 000	100,00%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 090 377	2 062 124	4 511 945	218,80%	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése		80 000 000	80 000 000	100,00%
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 090 377	4 099 721	4 099 271	99,99%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	53 225 321	131 567 010	137 035 251	104,16%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 090 377	84 099 721	84 099 271	100,00%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	300 502 848	407 385 383	415 725 054	102,05%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	300 502 848	407 385 383	367 879 952	90,30%
24.	Költségvetési hiány:	51 134 944	47 467 289	5 090 878		Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	8 339 671	-	

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		900 962	900 962	100,00%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		96 170	111 918	116,38%	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.						Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 002 672		0,00%
6.						Pályázati tartalék				
7.						Egyéb céltartalék				
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		96 170	111 918	116,38%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 000 000	3 903 634	900 962	23,08%
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 000 000	3 807 464	789 044	20,72%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 807 464	789 044	20,72%	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									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 000 000	3 807 464	789 044	20,72%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 000 000	3 903 634	900 962	23,08%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 000 000	3 903 634	900 962	23,08%
27.	Költségvetési hiány:	3 000 000	3 807 464	789 044	20,72%	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	303 502 848	411 289 017	416 626 016	101,30%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 502 848	411 289 017	368 780 914	89,66%