

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	13/2023. (XI.22) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	13/2023. (XI.22) sz. rendelettel módosított előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3.	4	5	6	9	10		11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 446 840	43 737 882	2 173 574	45 911 456	Személyi juttatások	35 682 638	440 000	36 122 638	1 552 726
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 284 254	27 030 749		27 030 749	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 203	18 199	4 427 402	208 313
3.	Közhatalmi bevételek	8 120 000	9 120 000	2 300 000	11 420 000	Dologi kiadások	41 075 563	7 495 873	48 571 436	2 557 760
4.	Működési bevételek	9 332 000	10 372 000	1 000 000	11 372 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219		6 519 219	6 519 219
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000		20 000	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425	-971 065	6 358 360	6 358 360
6.	3.-ból EU-s támogatás					Általános tartalék	1 000 000	1 625 645	2 625 645	1 139 785
7.						Egyéb céljartalék				
8.						Pályázati tartalék				
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	81 183 094	90 280 631	5 473 574	95 754 205	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 016 048	8 608 652	104 624 700	5 458 584
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 305 747	16 434 556	-1 669 274	18 103 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 305 747	16 305 747		16 305 747	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		128 809	-1 669 274	1 798 083	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793	128 809	1 601 602	1 669 274
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 305 747	16 434 556	-1 669 274	18 103 830	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 472 793	128 809	1 601 602	1 669 274
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841	106 715 187	3 804 300	113 858 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841		106 226 302	113 354 160
24.	Költségvetési hiány:	14 832 954	14 344 069	-	14 329 079	Költségvetési többlet:	-	488 885	-	14 990
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	3 323 558	-	Tárgyévi többlet:	-	488 885	488 885	-

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	13/2023. (XI.22) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	13/2023. (XI.22) sz. rendelettel módosított előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		488 885	488 885	503 875
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			14 990	
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.						Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	488 885		488 885	503 875
13.	Hány <i>belső finanszírozás bevételei</i> (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesőn törlesztése				
18.	Egyéb <i>belső finanszírozási bevételek</i>					Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány <i>külső finanszírozásának bevételei</i> (20+...+24)					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 <i>külső finanszírozási bevételek</i>									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	488 885		488 885	503 875
27.	Költségvetési hiány:	-	488 885	14 990	503 875	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	488 885	14 990	503 875	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	97 488 841	106 715 187	3 804 300	113 858 035	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 488 841	488 885	106 715 187	113 858 035