

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6. melléklet

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	69 868 400	74 729 404	74 729 404	Személyi juttatások	38 201 782	45 797 203	45 751 203
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 336 678	48 076 599	47 075 547	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 798 156	4 577 739	4 571 819
3	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	33 864 852	40 655 536	33 426 578
4	Közhatalmi bevételek	3 750 000	1 516 597	4 517 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 754 000	5 706 755	5 572 264
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	211 400	211 400	Egyéb működési célú kiadások	38 050 929	40 450 732	35 833 629
6	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0				
7	Működési bevételek	2 218 181	4 694 210	4 198 543				
10								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	113 173 259	129 228 210	130 732 520	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	117 669 719	137 187 965	125 155 493
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 951 253	7 951 253	7 502 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 951 253	7 951 253	7 502 456	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)	0	2 803 238	2 803 238	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
21	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Központ, irányítószervi támogatás	0	0	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 803 238	2 803 238	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 454 793	2 794 736	2 794 736
23	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 951 253	10 754 491	10 305 694	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	3 454 793	2 794 736	2 794 736
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+23.)	121 124 512	139 982 701	141 038 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	121 124 512	139 982 701	127 950 229

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

forint

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	1 848 102	10 300
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Felújítások	1 600 315	7 861 456	725 152
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7	Közhatalmi bevételek	0	2 907 917	0				
8	Saját bevétel	1 600 315	6 801 641	1 499 863	Tartalékok	0	0	0
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 600 315	9 709 558	1 499 863	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	1 600 315	9 709 558	735 452
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	1 600 315	9 709 558	1 499 863	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 600 315	9 709 558	735 452