

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6. melléklet

forintban

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	41 402 716	42 610 581	42 610 581	Személyi juttatások	16 404 650	33 969 856	33 969 856
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 917 000	25 707 204	25 746 864	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 013 434	3 258 056	3 258 056
3	2.-ből EU-s támogatás			1 845 354	Dologi kiadások	21 001 280	28 070 823	21 012 994
4	Közhatalmi bevételek	1 738 000	3 966 404	3 885 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 707 038	5 039 500	5 039 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 000	15 000	Egyéb működési célú kiadások	3 545 800	4 184 519	3 423 572
6	5.-ből EU-s támogatás							
7	Működési bevételek	1 505 890	2 281 699	2 308 153				
10								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	46 563 606	74 580 888	74 566 002	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 672 202	74 522 754	66 703 978
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 713 382	1 546 652	2 032 082	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 713 382	1 546 652	2 032 082	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	0	0	0
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)	0	525 709	2 098 230	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	0	0	0
21	Értékpapírok bevételei				Központ, irányítószervi támogatás	0	0	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	525 709	2 098 230	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 604 786	2 130 495	2 130 495
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 713 382	2 072 361	4 130 312	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 256 079	2 130 495	2 130 495
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	49 276 988	76 653 249	78 696 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	48 928 281	76 653 249	68 834 473

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

forintban

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	187 406 546	1 166 730	765 300
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	187 406 546	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								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	187 406 546	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	187 406 546	1 166 730	765 300
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	0	1 166 730	765 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 166 730	765 300	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai			
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	1 166 730	765 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	187 406 546	1 166 730	765 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	187 406 546	1 166 730	765 300