

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

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 499 881	24 959 415	24 959 415	Személyi juttatások	17 725 759	18 777 479	18 255 397		
2	1 -ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 052 404	2 121 889	2 121 889		
3	Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	1 019 699	Dologi kiadások	11 522 008	15 053 559	12 556 334		
4	Működési bevételek	100 000	100 000	1 097 412	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 731 992	1 919 444	86 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	735 020	2 364 478	1 634 661		
6	5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek	5 929 966	10 379 226	5 764 725						
8										
9					Az 5-ből -Tartalékok					
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	28 109 847	36 018 641	32 841 251	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	33 767 183	40 236 849	34 654 281		
14	Hiany beíró finanszírozásának bevételei (15 + ... +18)				Erteklapir vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Erteklapir értékesítése				Kölcsön törlesztése					
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befizetés, kulföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		984 178	984 178		
22	Váltokebevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokekiadások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		984 178	984 178		
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	28 109 847	36 018 641	32 841 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	33 767 183	41 221 027	35 638 459		
26	Költségvetési hiány:	5 657 336	4 218 208	1 813 030	Költségvetési többlet:	-	-	-		
27	Bruttó hiány:	5 657 336	5 202 386	2 797 208	Bruttó többlet:	-	-	-		

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

Forintban!

Törzsműködési								
Bevételek					Kiadások			
Sor-szám	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	9 703 995	10 304 312	9 703 995	Beruházások	13 550 009	14 004 959	13 140 000
2	1-ből EU-s támogatás			9 703 995	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 921 251	36 521 568	34 064 994
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	9 703 995	10 304 312	9 703 995	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	49 471 260	50 526 527	47 204 994
13	Hozm.beli/finanszírozási bevételek (14+...+19)	45 424 601	45 424 601	45 061 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 424 601	45 424 601	45 061 371	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belfel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belfelvetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hozm.küli/finanszírozási bevételek (20+...+24)			9 401 537	Belfelvetési célú beföldel			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 401 537				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	45 424 601	45 424 601	46 001 908	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	55 128 596	55 728 913	55 705 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	49 471 260	50 526 527	47 204 994
27	Költségvetési hiány:	39 767 265	40 222 215	37 500 999	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 657 336	5 202 386	8 500 909