

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

Formbun 1

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 813 760	26 407 529	26 407 529	Személyi juttatások	44 145 045	45 964 515	45 566 498		
2.	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről	30 811 736	31 563 678	31 213 468	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 615	4 468 615	4 230 046		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 128 290	16 324 856	12 140 864		
4.	Közhatalmi bevételek	2 305 000	2 305 000	1 451 151	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	345 000	345 000		
5.	Működési célú állati pénzeszközök		656 066	656 066	Egyéb működési célú kiadások	3 577 977	1 657 617	632 018		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok					
7.	Egyéb működési bevételek	1 850 000	1 850 000	6 380 843						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	61 780 406	62 782 273	66 109 057	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	66 120 427	68 760 603	62 914 426		
14.	Hányr. belső finanszírozásból bevételei (15.+...+18.)	5 292 588	6 930 987	17 920 565	Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása					
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	5 292 588	6 930 987	16 930 957	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belfel. visszavonásból származó bevételek			989 608	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfelsz. törlesztése					
19.	Hányr. külső finanszírozásból bevételei (20.+...+21.)				Fonctionárius célú bevételek, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Belfel. elhelyezés					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés/visszatartás	952 657	952 657	952 657		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 292 588	6 930 987	17 920 565	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	952 657	952 657	952 657		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 073 084	69 713 260	84 029 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 073 084	69 713 260	63 867 083		
24.	Kötségvetési hiány:	4 339 931	5 978 330	-	Kötségvetési többlet:	-	-	3 194 631		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	20 162 539		

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

Fortinban !

Sor- szám	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		1 000 000	1 008 380	Bemutatók	14 999 970	15 999 970	1 008 380		
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások					
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök értéke				3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000	5 000 000							
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+K...+11.)	5 000 000	6 000 000	1 008 380	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5+K...+11.)	14 999 970	15 999 970	1 008 380		
13.	<i>Hány becsült finanszírozás bevételei? 14 ... 18)</i>	<i>9 999 970</i>	<i>9 999 970</i>		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 999 970	9 999 970		Hitelek igénybevétele					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Résről igényelt hitelek törlesztése					
16.	Beköt. visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Köztisztviselői díjazás					
18.	Egyéb becsült finanszírozási bevételek				Beruházási célú befizetés, külsőből értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hány kiadás finanszírozásának bevételei? 20 ... 24)</i>				Bérek elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Résről igényelt hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+24.)	9 999 970	9 999 970							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14 999 970	15 999 970	1 008 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 999 970	15 999 970	1 008 380		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		