

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. XII. 31. teljesítés
		C	D			G	H	
A	B			E	F			I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 114 617	23 172 580	23 172 580	Személyi juttatások	14 623 280	20 866 651	16 269 436
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504 526	2 449 101	2 123 774
3	Közhatalmi bevételek	895 000	895 000	798 301	Dologi kiadások	10 916 401	20 989 838	18 252 203
4	Működési bevételek	3 400 000	3 400 000	6 333 291	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 075 000	1 075 000	60 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 830 345	17 048 891	9 612 196	Egyéb működési célú kiadások	15 993 898	6 159 527	3 403 607
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	15 993 898	2 755 920	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	34 239 962	44 516 471	39 916 368	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	44 113 105	51 540 117	40 109 020
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 873 143	7 023 646	8 368 862	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 873 143	7 023 646	8 368 862	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Petét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Költségn törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	884 585	1 824 064	939 479	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	884 585	1 824 064	939 479	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	884 585	1 824 064	884 585
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változkiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22-23)	10 757 728	8 847 710	9 308 341	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	884 585	1 824 064	884 585
25	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13+24)	44 997 690	53 364 181	49 224 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	44 997 690	53 364 181	40 993 605
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

Forintban!

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 291 365	Beruházások		1 374 808	1 320 957
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		2 318 068	2 318 068
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Figyelem felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			1 291 365	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		3 692 876	3 639 025
13	Hiány beérő finanszírozás bevételei (14+...+18)		3 692 876	2 347 660	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 692 876	2 347 660	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány beérő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
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							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		3 692 876	2 347 660	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		3 692 876	3 639 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		3 692 876	3 639 025
27	Költségvetési hiány:	-	3 692 876	2 347 660	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-