

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	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	251 925 458	265 653 311	250 700 631	Személyi juttatások	125 958 060	123 385 838	118 123 595	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 600 000	14 950 774	11 020 379	
3	Közhatalmi bevételek	2 005 000	2 719 395	2 284 669	Dologi kiadások	90 604 326	119 757 768	112 367 659	
4	Működési bevételek	2 098 000	6 254 658	6 475 646	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 513 000	22 015 279	19 156 200	
5	Működési célú áruvet pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 552 800	6 424 673	5 871 513	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	256 028 458	274 627 364	259 460 946		260 228 186	286 534 332	266 539 346	
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	9 939 958	9 939 958	9 939 958	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 939 958	9 939 958	9 939 958	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavadásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Kölcsön törlesztése				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			8 505 123	Forgatási célú befűdők, kifizetői értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 505 123	Pénzeszközök tekőfűtött betétként elhelyezése				
22	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 613 230	5 613 230	5 613 230	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	9 939 958	9 939 958	18 445 081	Változások				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	265 968 416	284 567 322	277 906 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 613 230	5 613 230	5 613 230	
26	Költségvetési hiány:	4 199 728	11 906 968	7 078 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	265 841 416	292 147 562	272 152 576	
27	Bruttó hiány:	-	7 580 240	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	127 000	-	5 753 451	

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				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 745 040	78 850	78 850
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 620 500	6 551 250	1 310 250
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 810 000	6 781 800	69 499 585				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 810 000	6 781 800	69 499 585		11 365 540	6 630 100	1 389 100
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 428 540	7 428 540	7 428 540	Költseghetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 428 540	7 428 540	7 428 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesség törlesztése			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	7 428 540	7 428 540	7 428 540	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	11 238 540	14 210 340	76 928 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 365 540	6 630 100	1 389 100
27	Költségvetési hiány:	7 555 540	-	-	Költségvetési föbblet:	-	151 700	68 110 485
28	Bruttó hiány:	127 000	-	-	Bruttó föbblet:	-	7 580 240	75 539 025