

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	85 439 864	104 820 736	103 575 742	Személyi juttatások	24 661 000	27 736 915	26 233 182
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 602 000	2 952 061	2 718 061
3	Közhatalmi bevételek	640 000	640 000	640 515	Dologi kiadások	28 151 244	42 935 322	35 428 059
4	Működési bevételek	12 098 000	14 093 397	4 044 348	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 600 000	30 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	26 385 405	28 205 036	24 699 777
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.)	98 177 864	119 554 133	108 260 605	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	85 399 649	104 429 334	89 109 079
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	14 458 807	14 458 807	31 330 386	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	14 458 807	14 458 807	31 330 386	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...121)			2 985 723	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakossági betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 985 723	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 842 642	2 979 504	2 979 504
22	Vállalóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	24 394 380	29 424 102	28 396 552
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22-23)	14 458 807	14 458 807	34 316 109	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	27 237 022	32 403 606	31 376 056
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	112 636 671	134 012 940	142 576 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	112 636 671	136 832 940	120 485 135
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	12 778 215	15 124 799	19 151 526
27	Bruttó hiány:	-	2 820 000	-	Bruttó többlet:	-	-	22 091 579

Forrásban!

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

Forinthban!

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		390 000	390 000	Beruházások		495 300	495 300
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		2 925 300	3 305 300	Felújítások			
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)		3 315 300	3 695 300	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		495 300	495 300
13	<i>Hiány/helyő finanszírozási bevételek (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb helyő finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldők, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány/helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		3 315 300	3 695 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		495 300	495 300
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 820 000	3 200 000
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	2 820 000	3 200 000