

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

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 087 994	55 637 438	55 637 438	Személyi juttatások	14 208 000	26 409 791	26 378 791
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 847 952	2 482 175	2 473 495
3	Közhatalmi bevételek	702 000	995 341	985 088	Dologi kiadások	26 469 939	30 716 382	19 368 423
4	Működési bevételek	9 600 000	10 428 502	10 428 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	1 850 000	1 769 250
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 432 918	4 844 278	4 305 367
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	48 389 994	67 061 281	67 051 028	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	47 808 809	66 302 626	54 295 326
14	Hiány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	2 390 163	2 290 163	2 290 163	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 390 163	2 290 163	2 290 163	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, költőldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 275 698	2 470 815	1 275 698
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 390 163	2 290 163	2 290 163	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 275 698	2 470 815	1 275 698
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	50 780 157	69 351 444	69 341 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13-24)	49 084 507	68 773 441	55 571 024
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	581 185	758 655	12 755 702
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 695 650	578 003	13 770 167

Forinban!

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

Forintban!

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			768 850 110	Beruházások	17 910 650	18 588 120	18 588 120
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		600 000	600 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		600 000	769 450 110	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 910 650	18 588 120	18 588 120
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	16 215 000	16 215 000	16 215 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 215 000	16 215 000	16 215 000	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 belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		1 195 117	1 195 117	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		1 195 117	1 195 117				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	16 215 000	17 410 117	17 410 117	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 215 000	18 010 117	786 860 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 910 650	18 588 120	18 588 120
27	Költségvetési hiány:	17 910 650	17 988 120	-	Költségvetési többlet:	-	-	750 861 990
28	Bruttó hiány:	1 695 650	578 003	-	Bruttó többlet:	-	-	768 272 107