

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés				Megnevezés			
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		80 299 413	91 996 088	91 996 088	Személyi juttatások	66 700 600	65 913 826
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 115 000	21 858 688	20 842 105	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 052 700	7 892 006
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	36 803 602	42 053 032
4.	Közhatalmi bevételek		6 050 000	9 752 609	9 103 276	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 850 050
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	7 983 616	10 302 865
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek		8 093 749	10 034 892	7 344 517			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		122 558 162	135 642 277	129 285 986	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 540 518	139 011 779
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		9 194 332	8 777 033	12 085 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 194 332	8 581 478	8 581 478	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			195 555	3 503 896	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befűtési, kültűzű értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					AH-on belüli megállólegzések visszafizetése	3 211 976	3 407 531
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		9 194 332	8 777 033	12 085 374	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 211 976	3 407 531
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		131 752 494	142 419 310	141 371 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	131 752 494	142 419 310
24.	Költségvetési hiány:		5 982 356	5 369 502	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Forintban!

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	254 000	4 560 364	2 467 954
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 000 000	3 000 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		293 510	293 510	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		400 000	400 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 693 510	3 693 510	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	254 000	4 560 364	2 467 954
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14.+ ... +18)	254 000	866 854	847 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 000	866 854	847 354	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	254 000	866 854	847 354	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	254 000	4 560 364	4 540 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	254 000	4 560 364	2 467 954
27.	Költségvetési hiány:	254 000	866 854	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 225 556
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 072 910