

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 346 056	24 229 251	24 229 251	Személyi juttatások	66 229 106	81 947 415	81 947 415
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 194 904	7 260 167	7 260 167
3	Közhatalmi bevételek	10 198 000	9 319 671	9 319 671	Dologi kiadások	42 929 492	61 149 949	59 791 994
4	Működési bevételek	44 069 420	39 862 352	39 862 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 098 866	3 098 866
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 515 427	502 814	442 975
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 679 244	51 292 284	51 292 284				
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	121 292 720	124 703 558	124 703 558	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	126 268 929	153 959 211	152 541 417
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 837 426	61 445 609	61 445 609	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 837 426	61 445 609	61 445 609	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesőn törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 976 302	1 976 302	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 976 302	1 976 302	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 837 426	63 421 911	63 421 911	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	127 130 146	188 125 469	188 125 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	126 268 929	153 959 211	152 541 417
26	Költségvetési hiány:	4 976 209	29 255 653	27 837 859	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	861 217	34 166 258	35 584 052

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	366 639 900	58 232 627	58 232 627	Beruházások	31 390 000	35 467 727	35 467 727
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		21 145 000	21 145 000	Felújítások	335 249 900	71 152 474	36 755 740

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)	366 639 900	79 377 627	79 377 627	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	366 639 900	106 620 201	72 223 467
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		5 000 000	5 000 000
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	861 217	1 923 684	1 923 684
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)	861 217	6 923 684	6 923 684
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	366 639 900	79 377 627	79 377 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	367 501 117	113 543 885	79 147 151
27	Költségvetési hiány:	-	27 242 574	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 154 160
28	Bruttó hiány:	861 217	34 166 258	-	Bruttó többlet:	-	-	230 476