

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	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					
								A				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 472 555	61 979 338	60 046 574	Személyi juttatások	33 010 000	35 569 516	35 215 529				
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 888 000	3 171 548	3 165 270				
3	Közhatalmi bevételek	1 163 000	1 262 500	1 341 595	Dologi kiadások	29 730 165	35 918 884	34 894 907				
4	Működési bevételek	5 030 000	6 730 500	4 998 283	Ellátottak pénzbeli juttatásai	695 000	500 000	480 000				
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 433 676	10 903 676	7 111 885				
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.)	61 665 555	69 972 338	66 386 452	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	75 756 841	86 063 624	80 867 591				
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.1+...+18.)	15 194 188	15 194 188	16 176 641	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 194 188	15 194 188	16 176 641	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		370 180	1 429 733	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása							
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		370 180	1 429 733	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 102 902	1 473 082	1 473 082				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	15 194 188	15 564 368	17 606 374	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 102 902	1 473 082	1 473 082				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	76 859 743	85 536 706	83 992 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	76 859 743	87 536 706	82 340 673				
26	Költségvetési hiány:	14 091 286	16 091 286	14 481 139	Költségvetési többlet:	-	-	-				
27	Bruttó hiány:	-	2 000 000	-	Bruttó többlet:		-	1 652 153				

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H
A								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				818 261			
2	1-ből EU-s támogatás							
3	Felhalmozási bevételek							
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			2 000 000	12 398 850			
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			2 000 000	13 217 111			
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>							
14	Költségvetési maradvány igénybevétele							
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
16	Betét visszavontatásból származó bevétel							
17	Értékpapír értékesítése							
18	Egyéb belső finanszírozás bevételek							
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>							
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			2 000 000	13 217 111			
27	Költségvetési hiány:		-	-	-			2 000 000
28	Bruttó hiány:		-	-	-			13 217 111