

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	231 594 566	282 084 038	286 079 753	Személyi juttatások	154 616 062	199 694 079	175 502 837
2	1. bel EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 414 251	23 252 025	21 229 401
3	Közhatalmi bevételek	23 300 000	23 300 000	20 832 009	Dologi kiadások	99 315 439	156 472 550	142 470 510
4	Működési bevételek	20 360 733	21 433 153	20 194 816	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 069 000	17 069 000	16 118 611
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 910 000	136 731 655	4 859 020
6	5. bel EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	7 910 000	130 318 691	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	275 185 299	326 817 191	327 106 578	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	298 324 752	533 219 309	360 180 379
14	Hiány hacsak finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	23 069 453	215 488 973	215 488 973	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 069 453	215 488 973	215 488 973	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány hacsak finanszírozásának bevételei (20+...+21)			10 332 839	Forgatási célú befutói, kintlévő értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 332 839	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 086 855	9 086 855
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 069 453	215 488 973	225 821 812	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		9 086 855	9 086 855
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	298 324 752	542 306 164	552 928 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	298 324 752	542 306 164	369 267 234
26	Költségvetési hiány:	23 069 453	206 402 118	33 073 801	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	183 661 156

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		220 353 486	192 320 903	Beruházások	4 849 748	235 763 302	184 102 523
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 677 456	156 741 250	29 750 202
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 141 601	1 141 601
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11)		220 353 486	192 320 903	Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+11)	24 527 204	393 646 153	214 994 326
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	24 527 204	173 292 667	174 433 982	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 527 204	173 292 667	174 433 982	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				Befizetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				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)	24 527 204	173 292 667	174 433 982	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 527 204	393 646 153	366 754 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 527 204	393 646 153	214 994 326
27	Költségvetési hiány:	24 527 204	173 292 667	22 673 423	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	151 760 559