

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

Fortinban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	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		246 913 783	246 913 783	308 226 214	Személyi juttatások	161 843 656	161 843 656	192 716 416
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 876 295	20 876 295	24 053 836
3	Közhatalmi bevételek		28 450 000	28 450 000	42 126 369	Dologi kiadások	91 179 476	91 179 476	83 527 264
4	Működési bevételek		7 165 000	7 165 000	10 793 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 877 000	20 877 000	18 460 801
5	Működési célú átvett pénzeszközök				1 420 000	Egyéb működési célú kiadások	33 314 800	33 314 800	35 258 744
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9						Az 5-ből -Tartalékok	29 314 800	29 314 800	
10									
11									
12									
13	Közhelyvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)		282 528 783	282 528 783	362 566 183	Közhelyvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	328 091 227	328 091 227	354 017 061
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)		87 069 005	87 069 005	81 070 981	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Közhelyvetési maradvány igénybevétele		87 069 005	87 069 005	81 070 981	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Bérelt visszavonásbírói származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			21 003 814	21 003 814	Forgatási célú belforrás, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			21 003 814	21 003 814	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 003 814	21 003 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	8 506 561	23 790 195	23 790 195
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		87 069 005	87 069 005	102 074 795	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 506 561	8 506 561	23 790 195
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		369 597 788	369 597 788	464 640 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	336 597 788	336 597 788	377 807 256
26	Közhelyvetési hiány:		45 562 444	45 562 444	-	Közhelyvetési többlet:	-	-	8 549 122
27	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	33 000 000	33 000 000	86 833 722

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	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		31 000 000	31 000 000	Beruházások		30 246 059	30 154 059
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		10 999 934	10 999 934	Felújítások	33 000 000	33 000 000	15 576 614
4	Felhalmozási célú áruértékpótlások árbevétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 287 174	3 287 174
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		41 999 934	41 999 934	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	33 000 000	66 533 233	49 017 847
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (17+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
19	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Penzington lízing kiadása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		41 999 934	41 999 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 000 000	66 533 233	49 017 847
27	Költségvetési hiány:	33 000 000	33 000 000	7 017 913	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	33 000 000	33 000 000	7 017 913	Bruttó föbblet:	-	-	-