

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

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	191 363 481	238 130 179	238 130 179	Személyi juttatások	152 398 000	188 108 038	187 620 694
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 714 000	19 541 667	18 241 507
3	Közhatalmi bevételek	10 000 000	8 002 478	4 787 327	Dologi kiadások	108 099 736	121 931 314	105 254 919
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	3 285 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 155 840	5 425 294	4 733 242
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	68 651 000	74 990 414	71 538 823				
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	270 014 481	321 123 071	314 456 329	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	284 367 576	341 006 313	319 135 362
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	18 372 717	23 902 864	29 463 967	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 372 717	23 902 864	29 463 967	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	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 019 622	4 019 622	4 019 622
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 372 717	23 902 864	29 463 967				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	288 387 198	345 025 935	343 920 296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 019 622	4 019 622	4 019 622
26	Költségvetési hiány:	14 353 095	19 883 242	4 679 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	288 387 198	345 025 935	323 154 984
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	20 765 312

Forinban!

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 módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	H
2	1-ből EU-s támogatás	1 822 300	61 441 733	61 441 733	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 893 350
3	Felhalmozási bevételek		59 799 377	59 799 377	Felújítások	19 760 050
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	61 568 764
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	61 355 555
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7	Ingatlanok értékesítése					
8			7 900 000	7 900 000		
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 822 300	69 341 733	69 341 733	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	27 893 350
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)</i>	<i>26 071 050</i>	<i>20 534 881</i>	<i>19 562 703</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	89 876 614
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 071 050	20 534 881	19 562 703	Hitelek törlesztése	
15	Vallalkozási 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei? (20+...+24)</i>				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)	26 071 050	20 534 881	19 562 703	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 893 350	89 876 614	88 904 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 893 350
27	Költségvetési hiány:	26 071 050	20 534 881	19 562 703	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-