

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	58 495 244	62 684 450	62 684 450	K1 - Személyi juttatások	22 200 000	21 211 513	21 211 513
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	9 210 000	11 542 343	11 507 106	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 400	2 650 073	2 650 073
3.	B4 - Működési bevételek	5 716 269	8 309 040	8 309 040	K3 - Dologi kiadások	39 890 173	51 260 114	51 260 114
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 685 723	1 765 000	1 765 000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	5 616 140	3 522 325	3 522 325
6.					K513 - Tartalékok	21 698 000	83 448 477	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	73 421 513	82 585 833	82 550 596	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	96 990 436	163 857 502	80 409 025
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	25 443 806	83 251 995	34 563 735	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 443 806	81 241 828	32 559 890	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 010 167	2 003 845	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 874 883	1 980 326	1 974 004
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	25 443 806	83 251 995	34 563 735	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1 874 883	1 980 326	1 974 004
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	98 865 319	165 837 828	117 114 331	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	98 865 319	165 837 828	82 383 029
24.	Költségvetési hiány:	23 568 923	81 271 669	----	Költségvetési többlet:	----	----	2 141 571
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	34 731 302

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	127 353 099	193 488 270	78 874 171	K6 - Beruházások	178 545 082	189 432 415	74 818 316
2.	B5 - Felhalmozási bevételek		400 000	400 000	K7 - Felújítások	44 331 599	44 155 810	44 155 810
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	60 000	39 960	39 960	K8 - Egyéb felhalmozási kiadások		5 570	5 570
4.					K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	127 413 099	193 928 230	79 314 131	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	222 876 681	233 593 795	118 979 696
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ ... +18)	95 463 582	39 665 565	88 347 503	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 463 582	39 665 565	88 347 503	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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +21)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	95 463 582	39 665 565	88 347 503	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	222 876 681	233 593 795	167 661 634	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	222 876 681	233 593 795	118 979 696
28.	Költségvetési hiány:	95 463 582	39 665 565	39 665 565	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	48 681 938