

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 763 998	40 302 545	Személyi juttatások	22 133 461	24 148 461
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 600	2 102 600
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	25 623 000	29 072 048
4.	Közhatalmi bevételek	8 200 000	7 820 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	970 000
5.	Működési bevételek	7 262 000	14 477 000	Egyéb működési célú kiadások	6 335 000	6 255 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	Tartalékok		
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	51 225 998	62 949 545	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 314 061	62 548 109
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	5 155 217	4 508 041	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 155 217	4 508 041	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapír bevételei			Áht. Belső megőrzés visszafizetése	1 430 560	1 430 560
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 155 217	4 508 041	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 430 560	1 430 560
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	56 381 215	67 457 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	58 744 621	63 978 669
24.	Költségvetési hiány:	6 088 063	-	Költségvetési többlet:	-	401 436
25.	Tárgyévi hiány:	2 363 406	-	Tárgyévi többlet:	-	3 478 917

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 438 705	193 021 382	Beruházások	180 000	2 990 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	189 595 299	189 595 299
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	500 000	2 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	194 438 705	193 021 382	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 275 299	194 585 299
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	1 800 000	1 915 000
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			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 800 000	1 915 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	194 438 705	193 021 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	192 075 299	196 500 299
27.	Költségvetési hiány:	-	1 563 917	Költségvetési többlet:	4 163 406	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	3 478 917	Tárgyévi többlet:	2 363 406	-

Forintban!