

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 763 998	41 290 644	41 290 644	Személyi juttatások	22 133 461	24 857 695	23 964 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		392 426	692 426	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 600	2 262 600	2 078 319
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 623 000	39 266 520	32 632 659
4.	Közhatalmi bevételek	8 200 000	8 420 000	7 817 099	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 275 000	933 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	44 860	Egyéb működési célú kiadások	6 335 000	6 690 000	6 246 094
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		811 192	
7.	Egyéb működési bevételek	7 262 000	18 500 000	17 428 435				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	51 225 998	68 653 070	67 273 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 314 061	75 163 007	65 854 946
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 155 217	6 047 579	6 047 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 155 217	4 508 041	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		1 539 538	1 539 538	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	1 430 560	1 430 560	1 430 560
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 155 217	6 047 579	6 047 579	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 430 560	1 430 560	1 430 560
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	56 381 215	74 700 649	73 321 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	58 744 621	76 593 567	67 285 506
24.	Költségvetési hiány:	6 088 063	6 509 937	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 418 518
25.	Tárgyévi hiány:	2 363 406	1 892 918	-	Tárgyévi többlet:	-	-	6 035 537

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 438 705	178 010 313	160 651 059	Beruházások	180 000	4 186 255	3 928 984
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	189 595 299	6 500 000	6 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 500 000	6 436 075	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	170 000 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	194 438 705	184 510 313	167 087 134	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 275 299	180 686 255	10 428 984
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	1 800 000	1 931 140	1 931 140
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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	1 931 140	1 931 140
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	194 438 705	184 510 313	167 087 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	192 075 299	182 617 395	12 360 124
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	4 163 406	3 824 058	156 658 150
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 363 406	1 892 918	154 727 010