

**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	139 685 353	159 711 068	159 711 068	Személyi juttatások	125 014 100	136 602 100	132 376 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 161 000	54 183 592	54 129 126	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 506 400	18 782 400	16 124 111
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	119 110 500	160 282 983	147 938 133
4.	Közhatalmi bevételek	23 250 000	22 800 000	18 965 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 351 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	2 600 000	2 473 720	Egyéb működési célú kiadások	5 690 000	5 407 000	5 177 700
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		12 579 851	
7.	Egyéb működési bevételek	44 654 500	81 145 000	76 872 752				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	248 250 853	320 439 660	312 152 033	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	269 821 000	338 154 334	305 967 931
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 157 561	33 496 309	33 496 309	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 157 561	27 157 561	27 157 561	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Áht. Belüli megelőlegezések		6 338 748	6 338 748	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	5 587 414	5 587 414	5 587 414
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 157 561	33 496 309	33 496 309	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 587 414	5 587 414	5 587 414
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	275 408 414	353 935 969	345 648 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	275 408 414	343 741 748	311 555 345
24.	Költségvetési hiány:	21 570 147	17 714 674	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 184 102
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	10 194 221	34 092 997

**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	114 330 000	14 330 000	9 999 393	Beruházások	352 160 000	297 806 560	212 823 435
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	86 250 000	89 000 000	88 620 000	Felújítások	204 724 000	116 224 000	27 790 930
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	750 000	1 150 000	434 547	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000	700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		200 000 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	201 330 000	104 480 000	99 053 940	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	557 634 000	614 780 560	241 314 365
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>357 004 000</i>	<i>500 856 339</i>	<i>637 885 257</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	357 004 000	500 856 339	500 856 339	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			137 028 918	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			400 000 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	750 000	730 726
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.)	357 004 000	500 856 339	637 885 257	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	700 000	750 000	400 730 726
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	558 334 000	605 336 339	736 939 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	558 334 000	615 530 560	642 045 091
27.	Költségvetési hiány:	356 304 000	510 300 560	142 260 425	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	10 194 221	-	Tárgyévi többlet:	-	-	94 894 106