

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

2.1

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 137 653			Személyi juttatások	25 671 600		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 286 007		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	58 031 766		
4.	Közhatalmi bevételek	19 400 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 822 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	35 392 744		
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	20 528 377		
7.	Egyéb működési bevételek	17 145 164			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 621 749		
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-4.+5.+7.+...+12.)	127 682 817				152 354 243		
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 671 426			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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	152 354 243			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	152 354 243		
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2.2.

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
1	2	3.			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 524 989			Beruházások	487 565 106		
2.	1.-ből EU-s támogatás	219 524 989			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 500 000		
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.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	219 524 989			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	489 065 106		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>269 540 117</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	269 540 117			Hitelek törlesztése			
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 befűldi, 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.)	269 540 117			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	489 065 106			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	489 065 106		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			