

**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	37 511 144	40 891 433	40 891 433	Személyi juttatások	25 989 200	31 428 880	29 959 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 365 500	22 545 824	22 545 824	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 260 408	3 920 684	3 919 848
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	24 746 433	48 809 304	44 242 981
4.	Közhatalmi bevételek	13 100 000	33 200 000	20 142 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	2 335 000	2 335 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 395 400	3 598 847	1 482 326
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		267 706	
7.	Egyéb működési bevételek	5 276 529	24 392 649	7 836 704				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	60 253 173	121 029 906	91 416 161	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 741 441	90 360 421	81 939 645
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 636 700	1 636 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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		1 636 700	1 636 700	Kölesön 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	1 482 575	1 482 575	1 482 575
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 636 700	1 636 700	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 482 575	1 482 575	1 482 575
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	60 253 173	122 666 606	93 052 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	59 224 016	91 842 996	83 422 220
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 511 732	30 669 485	9 476 516
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 029 157	30 823 610	9 630 641

**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	327 718 135	251 742 471	243 005 859	Beruházások	185 276 600	29 693 355	3 436 619
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	344 396 400	233 798 434	20 288 565
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		220 000 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	327 718 135	251 742 471	243 005 859	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	530 073 000	483 891 789	23 925 184
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>201 325 708</i>	<i>201 325 708</i>	<i>201 325 708</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 325 708	201 325 708	201 325 708	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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.)			201 325 708	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	327 718 135	251 742 471	444 331 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	530 073 000	483 891 789	23 925 184
27.	Költségvetési hiány:	202 354 865	232 149 318	-	Költségvetési többlet:	-	-	219 080 675
28.	Tárgyévi hiány:	1 029 157	30 823 610	-	Tárgyévi többlet:	-	-	420 406 383