

**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	23 075 143	24 477 503	24 477 503	Személyi juttatások	9 139 916	10 499 916	10 377 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	768 000	2 979 558	2 979 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 233 500	1 000 000	918 174
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	27 399 000	33 410 500	30 698 966
4.	Közhatalmi bevételek	7 814 000	23 105 000	9 434 695	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 100 000	1 218 550
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 542 000	2 865 985	2 800 434
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		17 325 308	
7.	Egyéb működési bevételek	4 867 000	10 405 000	9 520 811				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 524 143	60 967 061	46 412 567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 814 416	67 201 709	46 013 298
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 158 279	17 392 323	17 392 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 158 279	16 389 872	16 389 872	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		1 002 451	1 002 451	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	923 006	1 043 675	1 043 675
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 158 279	17 392 323	17 392 323	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	923 006	1 043 675	1 043 675
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	42 682 422	78 359 384	63 804 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	45 737 422	68 245 384	47 056 973
24.	Költségvetési hiány:	8 290 273	6 234 648	-	Költségvetési többlet:	-	-	399 269
25.	Tárgyévi hiány:	3 055 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	10 114 000	16 747 917

**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				Beruházások	3 175 000	7 714 000	6 955 515
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000			Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	2 400 000	2 400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 000 000			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 775 000	10 114 000	9 355 515
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 830 000</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 830 000			Hitelek törlesztése			
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							
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.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 000 000			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 775 000	10 114 000	9 355 515
27.	Költségvetési hiány:	-	10 114 000	9 355 515	Költségvetési többlet:	1 225 000	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	10 114 000	9 355 515	Tárgyévi többlet:	3 055 000	-	-