

**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	148 536 384	164 160 391	164 160 391	Személyi juttatások	117 588 637	139 252 747	133 490 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 740 000	23 161 759	22 170 964	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 980 003	19 431 515	18 339 441
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	98 048 250	146 546 463	120 247 803
4.	Közhatalmi bevételek	19 250 000	45 470 000	42 543 759	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 000 000	2 831 561
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 300 000	1 205 508	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	11 900 122	9 104 464
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		2 649 260	
7.	Egyéb működési bevételek	57 204 220	86 850 600	76 328 910				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	234 730 604	320 942 750	306 409 532	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	241 816 890	322 780 107	284 013 587
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 117 372	34 540 138	34 540 138	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 117 372	28 000 000	28 000 000	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		6 540 138	6 540 138	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	5 941 455	6 110 793	6 110 793
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 117 372	34 540 138	34 540 138	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 941 455	6 110 793	6 110 793
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	250 847 976	355 482 888	340 949 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	247 758 345	328 890 900	290 124 380
24.	Költségvetési hiány:	7 086 286	1 837 357	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 395 945
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 089 631	26 591 988	50 825 290

**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	56 000 000	56 000 000	52 816 822	Beruházások	30 164 500	31 497 500	7 513 202
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 385 000	3 700 000	3 700 000	Felújítások	108 953 000	100 953 000	36 441 336
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		300 000	269 330	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 330 000	828 696
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		170 000 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 385 000	60 000 000	56 786 152	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	140 617 500	304 780 500	44 783 234
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>76 142 869</i>	<i>218 188 512</i>	<i>218 188 080</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 142 869	88 185 512	88 185 512	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		130 003 000	130 002 568	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			5 000 000
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.)	76 142 869	218 188 512	218 188 080	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			5 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 527 869	278 188 512	274 974 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	140 617 500	304 780 500	49 783 234
27.	Költségvetési hiány:	79 232 500	244 780 500	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 002 918
28.	Tárgyévi hiány:	3 089 631	26 591 988	-	Tárgyévi többlet:	-	-	225 190 998