

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. sz. melléklet

Forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi mód. ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés % a
Működési bevételek (B4)	11 793 119	11 658 475	99%	Személyi juttatások (K1)	25 497 161	25 301 636	99%
Működési célú támogatások áh. Belülről (B2)	46 133 532	46 143 710	100%	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 793 061	2 793 061	100%
Támogatások, kiegészítések			#####	Dologi kiadások (K3)	28 040 000	27 376 029	98%
Közhatalmi bevételek (B3)	21 000 000	20 281 576	97%	Támogatások államházt belülre			#####
EU támogatás				Támogatások államházt kívülre			#####
Támogatási kölcsön visszatérülése			#####	Előző évi elsz. Szárm kiadások			#####
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	100 000			Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	3 960 987	3 959 697	100%
Előző évi maradvány			#####	Tartalék			
Finanszírozási bevételek	143 280 709	143 280 709	100%	Finanszírozási kiadások	71 325 476	71 325 476	100%
Forg.célú értékpapír ért.				Egyéb működési célú kiadások (K5)	95 095 010	12 962 548	14%
				Támogatási kölcsön			#####
ÖSSZESEN:	222 307 360	221 364 470	100%	ÖSSZESEN:	226 711 695	143 718 447	63%
Hány:	4 404 335	---	---	Többlet:	---	77 646 023	

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi mód. ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés % a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			#####	Beruházások (K6)	4 681 152	4 681 152	100%
Felhalmozási célú támogatások áh.bel. (B2)	9 754 839	9 754 839		Felújítások (K7)	1 471 297	1 471 297	100%
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támogatások			
Támogatások , átvett pénzeszközök			#####	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási bevételek (B5)	801 945	801 945		Felhalmozási célú tartalék			
Támogatási kölcsönök visszatérülése				Támogatási kölcsönök nyújtása			
EU támogatás			#####	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			#####
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei.							
Támogatások BM							
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			#####				
ÖSSZESEN:	10 556 784	10 556 784	100%	ÖSSZESEN:	6 152 449	6 152 449	100%
Hiány:	---	---		Többlet:	4 404 335	4 404 335	