

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

3. melléklet

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 087 371	43 670 606	43 670 606	Személyi juttatások	61 408 259	65 235 658	65 235 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 477 703	95 723 903	77 375 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 865 840	6 104 750	6 104 750
3.	2 -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 651 018	48 681 166	41 652 809
4.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	3 217 000	2 925 030	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 121 000	8 009 061	7 460 335
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		15 581 400	15 581 400	Egyéb működési célú kiadások	676 708	3 206 903	2 965 186
6.	5 -ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	252 000	675 919	257 346				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	122 317 074	158 868 828	139 810 332	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	111 722 825	131 237 538	123 418 738
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	3 313 000	2 677 700	4 224 290	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 313 000	2 677 700	2 677 700	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevételi visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 546 590	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételi elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				megelőlegezések visszafiz. ÁH belülről		1 443 495	1 443 495
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 313 000	2 677 700	4 224 290	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 443 495	1 443 495
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	125 630 074	161 546 528	144 034 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	111 722 825	132 681 033	124 862 233
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	10 594 249	27 631 290	16 391 594
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	13 907 249	28 865 495	19 172 389

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

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 957 184	1 957 184	Beruházások	3 141 827	20 057 257	16 915 430
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 765 422	10 765 422	
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése				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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 957 184	1 957 184	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 907 249	30 822 679	16 915 430
13.	Hiányzó belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiányzó külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				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)		1 957 184	1 957 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 907 249	30 822 679	16 915 430
27.	Költségvetési hiány:	13 907 249	28 865 495	14 958 246	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-