

3 melléklet

**I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 356 051	24 265 694	24 265 694	Személyi juttatások	25 427 600	25 427 600	23 358 418
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 021 123	18 999 363	17 165 460	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 295 812	3 295 812	2 298 772
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 936 784	14 282 433	13 691 549
4.	Közhatalmi bevételek	50 000	315 441	53 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 696 000	1 664 000	1 663 440
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	411 200	1 147 446	1 146 984
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		427 452	340 062	Beruházások			
8.	Ingatlanok értékesítése				Felújítások			
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	41 427 174	44 007 950	41 825 204	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	46 767 396	45 817 291	42 159 163
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18)	3 340 222	3 255 871	4 197 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 340 222	3 255 871	3 255 871	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			941 861	Kölcsön 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				visszafiz. Áll.h. belülré		974 242	974 242
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 340 222	3 255 871	4 197 732	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		974 242	974 242
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	44 767 396	47 263 821	46 022 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 767 396	46 791 533	43 133 405
24.	Költségvetési hiány:	5 340 222	1 809 341	333 959	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	2 000 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	472 288	2 889 531

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		1 017 688	1 017 688	Beruházások		1 489 976	1 489 976
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ból 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.)		1 017 688	1 017 688	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		1 489 976	1 489 976
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14 - ... - 18)</i>				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.	<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)		1 017 688	1 017 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 489 976	1 489 976
27.	Költségvetési hiány:	-	472 288	472 288	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-