

4. melléklet

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

forintban

I.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	3	3	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 446 728	64 740 592	64 740 592	Személyi juttatások	27 230 780	31 313 362	30 686 084
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 841 990	15 212 688	18 052 354	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 387 724	2 865 905	2 637 498
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 211 078	28 722 168	23 195 621
4.	Közhatalmi bevételek	2 784 088	2 958 376	3 016 508	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	4 536 000	4 015 725
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		106 300	106 300	Egyéb működési célú kiadások	1 643 928	8 195 109	8 075 418
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	4 353 148	7 187 069	7 235 136				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	78 425 954	90 205 015	93 150 890	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 009 510	75 632 544	68 610 346
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+19.)	3 315 220	3 306 066	3 306 066	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 315 220	3 306 066	3 306 066	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Pénzeszközök célú pénzügyi, pénzügyi értékpapírok			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 255 031	2 255 031	2 255 031
18.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	24 836 133	26 397 003	26 397 003
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 315 220	3 306 066	3 306 066	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 091 164	28 652 034	28 652 034
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	81 741 174	93 511 081	96 456 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	81 100 674	104 284 578	97 262 380
21.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	24 416 444	14 572 471	24 540 544
22.	Tárgyévi hiány:	-	10 773 497	805 424	Tárgyévi többlet:	640 500	-	-

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

forintban

	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
0/	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	640 500	601 194	562 377
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		9 100 000	9 254 731	Felújítások		74 279 358	1 360 186
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			300 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		76 578 891	76 578 891	Egyéb felhalmozási célú bevétel		24 842	24 842
7.								
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		85 678 891	86 133 622	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	640 500	74 905 394	1 947 405
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)			2 371 343	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 371 343	Pénzeszközök célú pénzügyi, pénzügyi értékpapírok			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			2 371 343	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)		85 678 891	88 504 965	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	640 500	74 905 394	1 947 405
24.	Költségvetési hiány:	640 500	-	-	Költségvetési többlet:	-	10 773 497	84 186 217
25.	Tárgyévi hiány:	640 500	-	-	Tárgyévi többlet:	-	10 773 497	86 557 560