

4. melléklet

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

I.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 446 728	62 696 878	Személyi juttatások	27 230 780	27 151 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 841 990	13 841 990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 387 724	2 387 724
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	18 211 078	20 166 505
4.	Közhatalmi bevételek	2 784 088	2 784 088	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	4 536 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	1 643 928	8 195 109
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	4 353 148	6 507 602			
8.						
9.						
10	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	78 425 954	85 830 558	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 009 510	62 437 118
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 315 220	3 306 066	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 315 220	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.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 255 031	2 255 031
18	Értékpapírok bevételei			Központi, irányítószervi támogatás	24 836 133	24 836 133
19	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 315 220	3 306 066	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 091 164	27 091 164
20	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	81 741 174	89 136 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	81 100 674	89 528 282
21	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	24 416 444	23 393 440
22	Tárgyévi hiány:	-	391 658	Tárgyévi többlet:	640 500	-

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

	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
0/	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson			Beruházások	640 500	590 500
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		74 279 358
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		75 286 358	Egyéb felhalmozási célú bevétel		24 842
7.						
8.						
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		75 286 358	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	640 500	74 894 700
10	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			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			Befektetési célú belföldi, külföldi 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						
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		75 286 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	640 500	74 894 700
25	Költségvetési hiány:	640 500	-	Költségvetési többlet:	-	391 658
26	Tárgyévi hiány:	640 500	-	Tárgyévi többlet:	-	391 658