

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 306 849	23 879 072	23 879 072	Személyi juttatások	10 848 220	10 850 214	10 198 234
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 549 179	1 547 185	897 519
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 147 730	12 563 787	8 932 839
4.	Közhatalmi bevételek	1 036 300	937 707	937 707	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 398 000	1 398 000	1 131 850
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		320 000	320 000	Egyéb működési célú kiadások	356 992	481 324	481 320
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalék	2 000 000	2 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	734 640	603 648	603 648				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	25 077 789	25 740 427	25 740 427	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	30 300 121	28 840 510	21 641 762
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 139 306	6 058 360	6 058 360	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 139 306	6 058 360	6 058 360	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		945 773	945 773	Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
18.	Értékpapírok bevételei				AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	916 974	916 974	916 974
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 139 306	7 004 133	7 004 133	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	916 974	916 974	916 974
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	31 217 095	32 744 560	32 744 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	31 217 095	29 757 484	22 558 736

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	762 000	187189	185 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	635 000	4196887	4 188 778
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	2 910
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 402 000	4 389 076	4 376 688
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 402 000	1 402 000	1 402 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 402 000	1 402 000	1 402 000	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 vásárlása			
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.)	1 402 000	1 402 000	1 402 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 402 000	1 402 000	1 402 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 402 000	4 389 076	4 376 688

32 619 095 34 146 560 34 146 560 32 619 095 34 146 560 26 935 424