

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

Forintban								
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 873 781	48 391 187	339 264 968	Személyi juttatások	289 627 000	16 934 371	306 561 371
2	1.-ből EU-s támogatás		11 201 470	11 201 470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 551 000	2 128 710	40 679 710
3	Közhatalmi bevételek	79 650 000	2 968 100	82 618 100	Dologi kiadások	133 646 213	8 849 256	142 495 469
4	Működési bevételek	41 412 000	8 163 496	49 575 496	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	570 000	3 990 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		651 000	651 000	Egyéb működési célú kiadások	646 494 631	75 635 812	722 130 443
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	628 526 873	64 341 712	692 868 585
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	411 935 781	60 173 783	472 109 564	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 111 738 844	104 118 149	1 215 856 993
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	710 951 467	-625 947 177	85 004 290	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	710 951 467	-625 947 177	85 004 290	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgalmai célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megállapodások				Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése	11 148 404		11 148 404
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	710 951 467	-625 947 177	85 004 290	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 148 404		11 148 404
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 122 887 248	-565 773 394	557 113 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 122 887 248	104 118 149	1 227 005 397
26	Költségvetési hiány:	699 803 063		743 747 429	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		669 891 543	Bruttó többlet:			-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		189 960 174	189 960 174	Beruházások	4 699 000	86 621 724
2	1.-ből EU-s támogatás		189 960 174	189 960 174	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		77 802 284
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	36 354 340	59 330 425
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 354 340	48 306 194
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		63 659
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		189 960 174	189 960 174	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	41 053 340	146 015 808
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (1+1...+18)</i>	41 053 340	625 947 177	667 000 517	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 053 340	625 947 177	667 000 517	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beiktatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20...+24)</i>				Belet elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23	Értékpapírok kibocsátása						
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	41 053 340	625 947 177	667 000 517	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	41 053 340	815 907 351	856 960 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 053 340	146 015 808
27	Költségvetési hiány:	41 053 340		-	Költségvetési többlet:	-	2 891 026
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-	669 891 543