

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
	B	C	D	E	F	G	H
A							I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 873 781	61 956 305	352 830 086	Személyi juttatások	289 627 000	30 937 319
2	1.-ből EU-s támogatás		8 303 098	8 303 098	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 551 000	4 000 274
3	Közhatalmi bevételek	79 650 000	79 248 100	158 898 100	Dologi kiadások	133 646 213	28 202 694
4	Működési bevételek	41 412 000	8 163 496	49 575 496	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	570 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		651 000	651 000	Egyéb működési célú kiadások	646 494 631	88 591 980
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7	Egyéb működési bevételek						
8							
9					Az S-ből -Tartalékok	628 526 873	66 306 657
10							
11							
12							
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	411 935 781	150 018 901	561 954 682	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 111 738 844	152 302 267
14	Hiany 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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 148 404	11 148 404
22	Váltokebevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokebevételek		
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	-475 928 276	646 958 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 122 887 248	152 302 267
26	Költségvetési hiány:	699 803 063		702 086 429	Költségvetési többlet:	-	-
27	Bruttó hiány:	-		628 230 543	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		192 858 546	192 858 546	Beruházások	4 699 000	121 551 724
2	1.-ből EU-s támogatás		192 858 546	192 858 546	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		77 802 284
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	36 354 340	68 959 797
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 354 340	82 558 906
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)		192 858 546	192 858 546		41 053 340	190 575 180
13	<i>Hiányból finanszírozás bevételei (14 ... +18)</i>	41 053 340	625 947 177	667 000 517	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		231 628 520
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 053 340	625 947 177	667 000 517	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közföldön törlesztése		
19	<i>Hiány kárhó finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
23	Értékpapírok kibocsátása						
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	41 053 340	625 947 177	667 000 517			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	41 053 340	818 805 723	859 859 063	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
27	Költségvetési hiány:	41 053 340		38 769 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 053 340	190 575 180
28	Bruttó hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	-	-
					Bruttó többlet:	-	628 230 543