

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

Fortibus!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 873 781	66 430 245	357 304 026	Szenélyi juttatások	289 627 000	30 937 319	320 564 319
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	42 551 274
3	Közhatalmi bevételek	79 650 000	75 147 147	154 797 147	Dologi kiadások	133 646 213	28 202 694	161 848 907
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	78 751 182	725 245 813
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	638 526 873	66 477 582	695 004 455
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	411 935 781	150 391 888	562 327 669	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 111 738 844	142 461 469	1 254 200 313
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	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 762 189	1 762 189	Fogatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 762 189	1 762 189	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 148 404	1 762 189	12 910 593
22	Váltokezelések				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokezelések			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	710 951 467	-624 184 988	86 766 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 148 404	1 762 189	12 910 593
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 122 887 248	-473 793 100	649 094 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 122 887 248	144 223 658	1 267 110 906
26	Költségvetési hiány:	699 803 063		691 872 644	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		618 016 758	Bruttó többlet:	-		-

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
						I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		192 858 546	Beruházások	4 699 000	122 388 786
2	1-ből EU-s támogatás		192 858 546	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		77 802 284
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	36 351 340	68 324 797
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 351 340	104 679 137
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		82 558 906
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					10 075 382
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		192 858 546	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	41 053 340	241 842 305
13	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)	41 053 340	625 947 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 053 340	625 947 177	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét 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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	41 053 340	818 805 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 053 340	241 842 305
27	Költségvetési hiány:	41 053 340		Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:	-	618 016 758