

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G					H	I
A													
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 953 421	2 968 023	30 923 444	Személyi juttatások	39 943 000					12 224 751	52 167 751
2	I.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 369 000					771 513	4 140 513
3	Közhatalmi bevételek		150 000		150 000	Dologi kiadások	18 213 364					9 102 723	27 316 087
4	Működési bevételek			1 214 271	1 214 271	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000					55 000	3 055 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	2 127 000					1 642 300	3 769 300
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7	Egyéb működési bevételek		26 955 900	14 590 093	41 545 993								
8													
9													
10						Az 5-ből -Tartalékok							
11													
12													
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		55 061 321	18 772 387	73 833 708	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	66 652 364					23 796 287	90 448 651
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		12 509 281		12 509 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 509 281		12 509 281	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)			251 952	251 952	Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			251 952	251 952	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	918 238					251 952	1 170 190
22	Valtobevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		12 509 281	251 952	12 761 233	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	918 238					251 952	1 170 190
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		67 570 602	19 024 339	86 594 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	67 570 602					24 048 239	91 618 841
26	Költségvetési hiány:		11 591 043		16 614 943	Költségvetési többlet:	-					-	-
27	Bruttó hiány:		-		5 023 900	Bruttó többlet:	-					-	-

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

Forrásban!

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 346 400	24 425 700	25 772 100
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 979 000	-1 070 486	28 908 514
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	511 100	28 379 114	28 890 214				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	511 100	28 379 114	28 890 214				
13	<i>Hány belső finanszírozás bevétele (14+...+18)</i>	<i>30 814 300</i>		<i>30 814 300</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	31 325 400	23 355 214	54 680 614
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 814 300		30 814 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köcsön törlesztése			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevétele (20+...+24)</i>				Beérkezési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet 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)	30 814 300		30 814 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 325 400	28 379 114	59 704 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 325 400	23 355 214	54 680 614
27	Költségvetési hiány:	30 814 300		25 790 400	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	5 023 900