

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

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	34 860 330	37 861 387	72 721 717	Személyi juttatások	21 560 000	29 221 240	50 781 240
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187 000	1 998 176	4 185 176
3	Közhatalmi bevételek	139 000	44 200	183 200	Dologi kiadások	25 177 915	6 518 828	31 696 743
4	Működési bevételek		1 321 106	1 321 106	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 004 030	3 004 030
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 828 812	454 419	3 283 231
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	34 999 330	39 226 693	74 226 023	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	53 753 727	39 196 693	92 950 420
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 823 944	-30 000	19 793 944	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 823 944	-30 000	19 793 944	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beküldött visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Költségtérítés			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		181 422	181 422	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		181 422	181 422	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 069 547	181 422	1 250 969
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	19 823 944	151 422	19 975 366	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 069 547	181 422	1 250 969
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	54 823 274	39 378 115	94 201 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	54 823 274	39 378 115	94 201 389
26	Költségvetési hiány:	18 754 397		18 754 397	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		-

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

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			590 550	Beruházások		660 650	660 650
1	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 460 300	-40 100	27 420 200
4	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	25 500 300	287 760	25 788 060
5	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		590 550	590 550	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	27 460 300	620 550	28 080 850
13	Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	27 460 300	30 000	27 490 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 460 300	30 000	27 490 300	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesség törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	27 460 300	30 000	27 490 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	27 460 300	620 550	28 080 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 460 300	620 550	28 080 850
27	Költségvetési hiány:	27 460 300		27 490 300	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Forintban!