

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 048 903 565	1 255 213 322	1 265 244 036	Személyi juttatások	172 225 388	180 420 687	179 610 242
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 147 517	23 647 517	23 146 038
3	Közhatalmi bevételek	64 300 000	64 300 000	99 388 568	Dologi kiadások	136 494 609	163 379 977	111 345 458
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	2 218 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök	38 105 000	38 105 000	40 737 071	Egyéb működési célú kiadások	884 114 327	1 070 434 563	1 061 485 704
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.)	1 151 308 565	1 357 618 322	1 405 369 675	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 219 981 841	1 441 882 744	1 377 805 942
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	183 804 973	183 804 973	183 804 973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	183 804 973	183 804 973	183 804 973	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beérő visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		44 309 174	44 326 174	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 309 174	44 326 174	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	183 804 973	228 114 147	228 131 147	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 335 113 538	1 585 732 469	1 633 500 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 219 981 841	1 441 882 744	1 377 805 942
26	Költségvetési hiány:	68 673 276	84 264 422	-	Költségvetési többlet:	-	-	27 563 733
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	115 131 697	143 849 725	255 694 880

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

#HIV?

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	#HIV?	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
		C	D	E	F	G	H
A							I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 331 457	7 331 457	302 268 064	Beruházások	122 463 154	110 210 153
2	1.-ből EU-s támogatás			7 977 208	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			1 270 000	Felújítások		
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			3 000 000			
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	7 331 457	7 331 457	306 538 064	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	122 463 154	110 210 153
13	Hiány befizetéseinek bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb bevételek				Beáramlás célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása		
19	Hiány befizetéseinek bevételei (20+...+24)				Bérelt 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					40 971 029	40 971 029
23	Értékpapírok kibocsátása						
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		40 971 029
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	7 331 457	7 331 457	306 538 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 463 154	151 181 182
27	Költségvetési hiány:	115 131 697	102 878 696	-	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	115 131 697	143 849 725	-	Bruttó többlet:	-	182 724 656