

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Módosított előirányzat |
|----------|---|-------------------------------|-------------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | 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 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 167 640 | 31 554 952 | 101 722 602 | Személyi juttatások | 41 549 800 | 18 317 540 | 59 867 340 | |
| 2 | 1-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 576 209 | 1 216 583 | 4 792 792 | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 5 704 849 | 2 143 945 | 7 848 794 | Dologi kiadások | 36 779 079 | 81 368 751 | 118 147 810 | |
| 4 | Működési bevételek | 24 937 100 | -7 277 795 | 17 659 305 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 000 | -430 000 | 1 170 000 | |
| 5 | Működési célú áruval pénzeszközök | | 38 770 000 | 38 770 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 815 458 | 37 155 945 | 40 969 403 | |
| 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.) | 100 809 589 | 65 191 112 | 166 000 701 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 87 320 546 | 137 626 799 | 224 947 345 | |
| 14 | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.) | 15 602 165 | | 15 602 165 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 602 165 | | 15 602 165 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17 | Belet visszavonásából származó bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön lekötése | | | | |
| 19 | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | 958 855 | 958 855 | Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20 | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök fűvétele | | 958 855 | 958 855 | Pénzeszközök lekötött befűldi elhelyezése | | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 958 855 | 958 855 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 22 | Változóbevételek | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Változóbevételek | | | | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+21+23) | 15 602 165 | 958 855 | 16 561 020 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | | | | |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 116 411 754 | 66 149 967 | 182 561 721 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 87 320 546 | 137 626 799 | 224 947 345 | |
| 26 | Költségvetési hiány: | - | - | 58 946 644 | Költségvetési többlet: | 13 489 043 | - | - | |
| 27 | Bruttó hiány: | - | - | 42 385 624 | Bruttó többlet: | 29 091 208 | - | - | |

Forintban!

**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 | Módosított előirányzat |
| | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 560 447 252 | -25 969 406 | 534 477 846 | Beruházások | 32 819 410 | 159 622 114 | 192 441 524 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 648 209 217 | -258 027 207 | 390 182 010 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 648 209 217 | -258 027 207 | 390 182 010 |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 560 447 252 | -25 969 406 | 534 477 846 | | 681 028 627 | -98 405 093 | 582 623 534 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>92 495 197</i> | | <i>92 495 197</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 92 495 197 | | 92 495 197 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értéktárolása | | | | Köleson törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Beleketési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | <i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 005 030 | 958 855 | 1 963 885 |
| 21 | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kihozsátása | | | | | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 92 495 197 | | 92 495 197 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (19+...+24) | 1 005 030 | 958 855 | 1 963 885 |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 652 942 449 | -25 969 406 | 626 973 043 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 682 033 657 | -97 446 238 | 584 587 419 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 120 581 375 | | 48 145 688 | Költségvetési többlet: | - | | - |
| 28 | Bruttó hiány: | 29 091 208 | | - | Bruttó többlet: | - | | 42 385 624 |