

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forrásbani
	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	54 607 142	6 378 175	60 985 317	Személy juttatások	33 640 000	5 398 900	39 038 900
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 294 000	285 310	3 579 310
3	Közhatalmi bevételek	2 582 000		2 582 000	Dologi kiadások	125 850 739	130 467 882	256 318 621
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		1 800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	21 189 286		21 189 286
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	72 408 000	15 997 250	88 405 250				
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	129 597 142	22 375 425	151 972 567	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	185 774 025	136 152 092	321 926 117
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	162 240 530	93 214 301	255 454 831	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	162 240 530	93 214 301	255 454 831	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lektorát beutalt elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	819 647		819 647
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	162 240 530	93 214 301	255 454 831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	819 647		819 647
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	291 837 672	115 589 726	407 427 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	186 593 672	136 152 092	322 745 764
26	Költségvetési hiány:	56 176 883		169 953 550	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	105 244 000		84 681 634

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
A	B	C	D	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	24 700 000
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	400 000
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	45 250 207
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	125 794 207
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	230 732 543
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		296 945 116	296 945 116		
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		296 945 116	296 945 116	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+...+11)	105 244 000
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Bentl visszavontakból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beréketelési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Bentl 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		296 945 116	296 945 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	105 244 000
27	Költségvetési hiány:	105 244 000		84 681 634	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	105 244 000		84 681 634	Bruttó többlet:	-