

I. Működési 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	508 975 478	157 812 289	666 787 767	Személyi juttatások	69 552 003	76 689 840	146 241 843
2	1.-ből EU-s támogatás	508 975 478	157 812 289	666 787 767	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 107 449	4 984 836	23 092 285
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	120 000 365	10 140 205	130 140 570
4	Működési bevételek	71 300 000	-1 240 000	70 060 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	-25 000 000	20 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	31 734 000	-17 390 000	14 344 000	Egyéb működési célú kiadások	138 835 539	-814 010	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 031 841	-814 010	4 217 831
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	612 009 478	139 182 289	751 191 767	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	391 495 356	66 000 871	457 496 227
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	121 859 805	-54 286 787	67 573 018	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 859 805	-54 286 787	67 573 018	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 008 106		19 008 106
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatások	323 365 821	18 894 631	342 260 452
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	121 859 805	-54 286 787	67 573 018	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	342 373 927	18 894 631	361 268 558
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	733 869 283	84 895 502	818 764 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	733 869 283	84 895 502	818 764 785
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	220 514 122		293 695 540
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a / 2023 (IX.26) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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				
2	1.-ből EU-s támogatás		409 185 455	409 185 455	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 500 000	409 185 455	410 685 455	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		50 000 000	50 000 000	
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)		409 185 455	409 185 455	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 500 000	459 185 455	460 685 455	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 500 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>51 500 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	50 000 000	51 500 000	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét 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)	1 500 000	50 000 000	51 500 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	459 185 455	460 685 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	459 185 455	460 685 455	
27	Költségvetési hiány:	1 500 000		51 500 000	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	