

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	
	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	508 975 478	670 070 495	1 179 045 973	Személyi juttatások	69 552 003	153 802 724	223 354 727	
2	1.-ből EU-s támogatás	508 975 478	670 070 495	1 179 045 973	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 107 449	39 197	18 146 646	
3	Közhalalmi bevételek				Dologi kiadások	120 000 365	59 626 390	179 626 755	
4	Működési bevételek	71 300 000	44 704 000	116 004 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	-41 320 461	3 679 539	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	31 734 000	-15 379 698	16 354 302	Egyéb működési célú kiadások	138 835 539	323 824 430		
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10						5 031 841	292 545 935	297 577 776	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	612 009 478	699 394 797	1 311 404 275		391 495 356	495 972 280	887 467 636	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18.)	121 859 805	-121 859 805		Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 859 805	-121 859 805		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21)		19 949 000	19 949 000	Kölsön törlesztése				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 949 000	19 949 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	19 008 106		19 008 106	
22	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	A dösszegekhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	323 365 821	4 784 730	328 150 551	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	121 859 805	-101 910 805	19 949 000	Központi irányítású támogatások	342 373 927	4 784 730	347 158 657	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	733 869 283	597 483 992	1 331 353 275	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	733 869 283	500 757 010	1 234 626 293	
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	220 514 122		423 936 639	
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			96 726 982	

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 500 000	60 300 000	61 800 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		154 000 000	154 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	1 500 000	117 573 018	119 073 018	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 500 000	214 300 000	215 800 000
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14...+18)			119 073 018	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	117 573 018	119 073 018	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 beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány belső 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)	1 500 000	117 573 018	119 073 018	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	117 573 018	119 073 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	214 300 000	215 800 000
27	Költségvetési hiány:	1 500 000		215 800 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-		96 726 982	Bruttó többlet:	-	-	-