

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás		
A	B	C	D	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 929 403	10 618 733	Személyi juttatások	73 179 744	714 293	73 894 037	
2	1-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 513 367		9 513 367	
3	Közhatalmi bevételek	11 800 000		Dologi kiadások	33 951 585	9 254 717	43 206 302	
4	Működési bevételek	11 350 000	5 381 255	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 116 000		5 116 000	
5	Működési célú ártett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások		1 832 090		
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10				Az 5-ből - Tartalékok	900 000	-623 821	276 179	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	114 079 403	15 999 988	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	121 760 696	11 801 100	133 561 796	
14	Hiány/belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	9 800 000	40 492 988	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	9 800 000	40 400 565	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		92 423	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)	9 800 000	40 492 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	123 879 403	56 492 976	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	121 760 696	11 801 100	133 561 796	
26	Költségvetési hiány:	7 681 293		Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	2 118 707		46 810 583	

Forintban!

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

Főnyitban!

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	1 513 609
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	742 447
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	459 322
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		67 500	67 500	3.-ból 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)		67 500	67 500	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 513 609
13	Hiány befizet finanszírozás bevételei (14+...+18)	9 194 902		9 194 902	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	2 715 378
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	9 194 902		9 194 902	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 200 565
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb beiz finanszírozási bevételek				Betétetési célú befizet, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány befizet finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 157 042
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	9 194 902		9 194 902	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 800 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 194 902	67 500	9 262 402	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 557 607
27	Költségvetési hiány:	1 513 609		2 647 878	Költségvetési többlet:	56 072 985
28	Bruttó hiány:	2 118 707		46 810 583	Bruttó többlet:	-