

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		C	D			G	H	
A	B			E	F			I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 797 587	15 809 596	130 607 183	Személyi juttatások	88 177 578	6 778 895	94 956 473
2	1.-ből EU-s támogatás	114 797 587	15 809 596	130 607 183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 818 816		9 818 816
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	68 475 972	13 009 601	81 485 573
4	Működési bevételek	24 060 000	1 020 000	25 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000		19 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 074 784	4 074 241	8 149 025	Egyéb működési célú kiadások	5 800 000	4 805 010	#ÉRTÉKI
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	30 900 000	500 000	31 400 000				
8			2 598 700	2 598 700	Az 5-ből -Tartalékok			
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	173 832 371	24 002 537	197 834 908	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	191 772 366	24 593 506	216 365 872
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 531 898		22 531 898	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 531 898		22 531 898	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)		59 605	59 605	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 591 903	59 605	4 651 508
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 605	59 605	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	22 531 898	59 605	22 591 503	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 591 903	59 605	4 651 508
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	196 364 269	24 062 142	220 426 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	196 364 269	24 653 111	221 017 380
26	Költségvetési hiány:	17 939 995		18 530 964	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		590 969	Bruttó többlet:	-		-

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		10 805 869	10 805 869	Beruházások	93 086 785	19 304 300	112 391 085
2	1-ből EU-s támogatás		10 214 900	10 214 900	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	61 331 221	10 277 111	71 608 332
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	762 000		762 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8					Az 5-ből -Tartalékok	149 491 195	-9 089 400	140 401 795
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		10 805 869	10 805 869	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	243 339 980	10 214 900	253 554 880
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	243 339 980		243 339 980	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 339 980		243 339 980	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, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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)	243 339 980		243 339 980	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	243 339 980	10 805 869	254 145 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	243 339 980	10 214 900	253 554 880
27	Költségvetési hiány:	243 339 980		242 749 011	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:			590 969