

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás
	B	C	D	E	F	G	H
A							I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 797 587	22 327 901	137 125 488	Személyi juttatások	88 177 578	24 396 176
2	1.-ből EU-s támogatás	114 797 587	22 327 901	137 125 488	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 818 816	1 200 000
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	68 475 972	32 888 895
4	Működési bevételek	24 060 000	14 650 000	38 710 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	2 420 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 074 784	3 384 241	7 459 025	Egyéb működési célú kiadások	5 800 000	5 806 610
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7	Egyéb működési bevételek	30 900 000	14 508 523	45 208 523			
8			2 748 700	2 748 700	Az 5-ből -Tartalékok		
9							
10							
11							
12							
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	173 832 371	57 419 365	231 251 736	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	191 772 366	66 711 681
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	22 531 898	3 310 969	25 842 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 531 898	3 310 969	25 842 867	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	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		6 040 952	6 040 952	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 040 952	6 040 952	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 591 903	59 605
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	9 351 921	31 883 819	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 591 903	59 605
25	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13+24)	196 364 269	66 771 286	263 135 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	196 364 269	66 771 286
26	Költségvetési hiány:	17 939 995		27 232 311	Költségvetési többlet:	-	-
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-	-

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
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 805 869	10 805 869	Beruházások	93 086 785	16 584 300
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
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	762 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				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
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	7 494 900
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	243 339 980	-3 310 969	240 029 011	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 339 980	-3 310 969	240 029 011	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, kifizetői 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	-3 310 969	240 029 011	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	243 339 980	7 494 900	250 834 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	243 339 980	7 494 900
27	Költségvetési hiány:	243 339 980		240 029 011	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-	-