

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	257 442 858	9 558 349	267 001 207	Személyi juttatások	277 236 589	391 343	277 627 932
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 533 998	-3 094 605	37 439 393
3	Közhatalmi bevételek	349 150 000	114 414 268	463 564 268	Dologi kiadások	306 955 672	-12 651 720	294 303 952
4	Működési bevételek	86 594 292	6 704 351	93 298 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240 000	975 925	16 215 925
5	Működési célú átvett pénzeszközök		180 000	180 000	Egyéb működési célú kiadások	115 315 211	77 391 351	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	69 415 482	79 415 482
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	693 187 150	130 856 968	824 044 118	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	755 281 470	63 012 294	818 293 764
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 094 320	-84 774 193	-22 679 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 094 320	-84 774 193	-22 679 873	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)		16 929 519	16 929 519	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 929 519	16 929 519	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	62 094 320	-67 844 674	-5 750 354	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	755 281 470	63 012 294	818 293 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	755 281 470	63 012 294	818 293 764
26	Költségvetési hiány:	62 094 320		-	Költségvetési többlet:	-		5 750 354
27	Bruttó hiány:	-		-	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		287 412 089	287 412 089	Beruházások	28 280 400	110 176 308	138 456 708
2	1.-ből EU-s támogatás		287 412 089	287 412 089	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		80 774 564	80 774 564
3	Felhalmozási bevételek	55 000 000	-44 599 999	10 400 001	Felújítások	53 971 180	207 085 281	261 056 461
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 745 000	715 849	2 460 849	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		207 085 281	207 085 281
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 988 800	3 672 782	9 661 582
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	56 745 000	243 527 939	300 272 939	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	88 240 380	320 934 371	409 174 751
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>41 315 258</i>	<i>84 774 193</i>	<i>126 089 451</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 315 258	84 774 193	126 089 451	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának 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	9 819 878	7 367 761	17 187 639
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	41 315 258	84 774 193	126 089 451	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 819 878	7 367 761	17 187 639
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	98 060 258	328 302 132	426 362 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	98 060 258	328 302 132	426 362 390
27	Költségvetési hiány:	31 495 380		108 901 812	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-