

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		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 292 360	30 025 090	374 317 450	Személyi juttatások	259 396 770	-2 063 708	257 333 062	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 265 784	604 765	20 870 549	
3	Közhatalmi bevételek	500 000	400 000	900 000	Dologi kiadások	85 163 620	26 537 526	111 701 146	
4	Működési bevételek	32 943 650	2 764 686	35 708 336	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 809 600	2 936 335	8 745 935	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 804 000	4 741 000		
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	377 736 010	33 189 776	410 925 786	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	376 439 774	32 755 918	409 195 692	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ...+18.)	29 542 326	380 885	29 923 211	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		44 829 146	44 829 146	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	29 542 326	380 885	29 923 211	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)		50 490 386	50 490 386	Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		44 829 146	44 829 146	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 661 240	5 661 240	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 086 851	5 661 240	10 748 091	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	29 542 326	50 871 271	80 413 597	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 086 851	50 490 386	55 577 237	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	407 278 336	84 061 047	491 339 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	381 526 625	83 246 304	464 772 929	
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 296 236		1 730 094	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	25 751 711		26 566 454	

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	317 500		317 500
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 434 211	814 743	26 248 954
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	25 751 711	814 743	26 566 454
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 751 711	814 743	26 566 454
27	Költségvetési hiány:	25 751 711		26 566 454	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	25 751 711		26 566 454	Bruttó többlet:			-