

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	537 433 588	78 922 186	616 355 774	Személyi juttatások	365 233 793	43 188 160	408 421 953
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 529 219	5 182 508	51 711 727
3	Közhatalmi bevételek	39 500 000		39 500 000	Dologi kiadások	198 052 468	87 535 616	285 588 084
4	Működési bevételek	30 398 669	12 244 553	42 643 222	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 849 117		31 849 117
5	Működési célú átvett pénzeszközök	11 338 612	-11 000 000	338 612	Egyéb működési célú kiadások	62 273 779	10 540 127	72 813 906
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.)	618 670 869	80 166 739	698 837 608	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	703 938 376	146 446 411	850 384 787
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	28 260 949	2 368 281	30 629 230	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 260 949	2 368 281	30 629 230	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		10 000 000	10 000 000
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 654 143	20 654 143	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltobevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 260 949	2 368 281	30 629 230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		10 000 000	10 000 000
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	646 931 818	82 535 020	729 466 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	703 938 376	156 446 411	860 384 787
26	Költségvetési hiány:	85 267 507		151 547 179	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	57 006 558		130 917 949	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 1 / 2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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	217 894 158	-79 158 311	138 735 847
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	212 862 158	79 158 377	292 020 535
3	Felhalmozási bevételek	67 028 725	-62 513 307	4 515 418	Felújítások	291 190 047	-12 269 050	278 920 997
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	193 840 596		193 840 596
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)	67 028 725	-62 513 307	4 515 418	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	509 084 205	-91 427 361	417 656 844
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>499 062 038</i>	<i>44 997 337</i>	<i>544 059 375</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	499 062 038	44 997 337	544 059 375	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>20 654 143</i>	<i>20 654 143</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		20 654 143	20 654 143
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 654 143	20 654 143				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	499 062 038	65 651 480	564 713 518	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		20 654 143	20 654 143
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	566 090 763	3 138 173	569 228 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	509 084 205	-70 773 218	438 310 987
27	Költségvetési hiány:	442 055 480		413 141 426	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	57 006 558		130 917 949