

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	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 502 390	6 870 817	58 373 207	Személyi juttatások	24 415 610	3 629 208	28 044 818
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 542 832	407 176	2 950 008
3	Közhatalmi bevételek	996 833	2 280	999 113	Dologi kiadások	37 113 013	1 955 510	39 068 523
4	Működési bevételek	7 000 000	1 081 878	8 081 878	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 756 000		3 756 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 561 935	1 271 165	2 833 100
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből - Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	59 499 223	7 954 975	67 454 198	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	69 389 390	7 263 059	76 652 449
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)	1 209 466	93 493	1 302 959	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 209 466	93 493	1 302 959	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 209 466	93 493	1 302 959
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)	1 209 466	93 493	1 302 959	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 209 466	93 493	1 302 959
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	60 708 689	8 048 468	68 757 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	70 598 856	7 356 552	77 955 408
26	Költségvetési hiány:	9 890 167		9 198 251	Költségvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:	9 890 167		9 198 251	Bruttó többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés B	2023. évi eredeti előirányzat C	Összes módosítás D	Módosított előirányzat E	Megnevezés F	2023. évi eredeti előirányzat G
A						
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 700 000
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 781 102
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	-3 437 068
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					184
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)					
13	<i>Humán belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	81 371 269		81 371 269	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	71 481 102
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 371 269		81 371 269	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése	
19	<i>Humán külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	81 371 269		81 371 269	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	81 371 269		81 371 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	71 481 102
27	Költségvetési hiány:	71 481 102		72 173 018	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	9 890 167
						9 198 251