

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Módosított előirányzat |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | C | D | E | Megnevezés | G | H | I | |
| | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 480 028 448 | 17 262 797 | 497 291 245 | Személyi juttatások | 311 110 718 | 6 454 641 | 317 565 359 | |
| 2 | 1-hől EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 085 978 | 938 439 | 36 024 417 | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 43 500 000 | 9 024 000 | 52 524 000 | Dologi kiadások | 340 793 030 | 66 385 128 | 407 178 158 | |
| 4 | Működési bevételek | 97 747 653 | 50 776 180 | 148 523 833 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | | 4 500 000 | |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | -1 000 000 | 1 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 15 299 400 | 1 059 869 | 16 359 269 | |
| 6 | 5-hől EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-hől -Tartalékok | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 623 276 101 | 76 062 977 | 699 339 078 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12) | 706 788 726 | 74 838 077 | 781 626 803 | |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (1.5.+...+1.8.) | 96 485 802 | -1 224 900 | 95 260 902 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 96 485 802 | -1 224 900 | 95 260 902 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17 | Belső visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú beülföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20 | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött befizetést elhelyezése | | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 12 973 177 | | 12 973 177 | |
| 22 | Változások | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Változások | | | | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+23) | 96 485 802 | -1 224 900 | 95 260 902 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 12 973 177 | | 12 973 177 | |
| 25 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24) | 719 761 903 | 74 838 077 | 794 599 980 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 719 761 903 | 74 838 077 | 794 599 980 | |
| 26 | Költségvetési hiány: | 83 512 625 | | 82 287 725 | 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 | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 177 249 217 | 199 901 | 177 449 118 | Beruházások | 941 358 612 | -2 393 001 | 938 965 611 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 16 950 061 | 3 289 300 | 20 239 361 |
| 4 | Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 1 528 500 | 1 528 500 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 178 249 217 | 1 199 901 | 179 449 118 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 958 308 673 | 2 424 799 | 960 733 472 |
| 13 | <i>Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>739 373 969</i> | <i>1 224 900</i> | <i>740 798 869</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 8 444 237 | | 8 444 237 |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 739 373 969 | 1 224 900 | 740 798 869 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Válalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb beelő finanszírozási bevételek | | | | Betétkeletési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | <i>Hiány beelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | <i>48 929 724</i> | | <i>48 929 724</i> | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 48 929 724 | | 48 929 724 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 2 | 2 |
| 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) | 788 503 693 | 1 224 900 | 789 728 593 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | 8 444 237 | 2 | 8 444 239 |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 966 752 910 | 2 424 801 | 969 177 711 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 966 752 910 | 2 424 801 | 969 177 711 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 780 059 456 | | 781 284 354 | Költségvetési többlet: | - | | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | | - | Bruttó többlet: | - | | - |