

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

*Forrásban!*

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	975 006 945	63 633 317	1 038 660 262	Személyi juttatások	430 119 212	50 145 189	480 264 401	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 343 365	6 518 876	59 862 241	
3	Közhatalmi bevételek	54 600 000		54 600 000	Dologi kiadások	431 912 764	202 704 262	634 617 026	
4	Működési bevételek	143 510 885	15 815 373	159 326 258	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 619 000		27 619 000	
5	Működési célú fávett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások				
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 2-ből -Tartalékok				
10					Egyéb működési célú kiadások	253 240 009	44 239 086	297 531 095	
11									
12									
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>1 173 117 830</b>	<b>79 468 690</b>	<b>1 252 586 520</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 196 234 350</b>	<b>303 661 413</b>	<b>1 499 895 763</b>	
14	Hány belet finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	54 575 417	224 192 723	278 768 140	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 575 417	224 192 723	278 768 140	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Beltől visszavontáshál származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 458 897		31 458 897	
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei				Változkiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	54 575 417	224 192 723	278 768 140	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	31 458 897		31 458 897	
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)</b>	<b>1 227 693 247</b>	<b>303 661 413</b>	<b>1 531 354 660</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 227 693 247</b>	<b>303 661 413</b>	<b>1 531 354 660</b>	
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>23 116 520</b>		<b>247 309 243</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forráskül.
	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		257 405 175	257 405 175	Beruházások	623 592 262	40 793 290	664 385 552	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	458 275 179		458 275 179	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 242 361 424	-132 989 080	1 109 372 344	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	106 236 144		106 236 144	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		150 000 000	150 000 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>257 405 175</b>	<b>257 405 175</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>1 865 953 686</b>	<b>57 804 210</b>	<b>1 923 757 896</b>	
13	<i>Hidny helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 865 953 686	-199 600 965	1 666 352 721	Értékpapir vásárlás, visszavásárlás				
14	Kötségvetési maradvány igénybevétele	1 865 953 686	-199 600 965	1 666 352 721	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási mandátum igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapir értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hidny helyi finanszírozásból 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				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 865 953 686	-199 600 965	1 666 352 721	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 865 953 686</b>	<b>57 804 210</b>	<b>1 923 757 896</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 865 953 686</b>	<b>57 804 210</b>	<b>1 923 757 896</b>	
27	<b>Kötségvetési hiány:</b>	<b>1 865 953 686</b>		<b>1 666 352 721</b>	<b>Kötségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	