

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások				Módosított előirányzat
		2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat				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	118 999 712	1 094 006 657	Személyi juttatások	430 119 212	60 177 589	490 296 801				
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 343 365	9 648 432	62 991 797				
3	Közhatalmi bevételek	54 600 000		54 600 000	Dologi kiadások	431 912 764	198 775 252	630 688 016				
4	Működési bevételek	143 510 885	33 171 572	176 682 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 619 000		27 619 000				
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások							
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
7	Egyéb működési bevételek											
8												
9					Az 5.-ből -Tartalékok							
10					Egyéb működési célú kiadások	253 240 009	83 847 459	337 087 468				
11												
12												
13	Kötségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	1 173 117 830	152 171 284	1 325 289 114	Kötségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 196 234 350	352 448 732	1 548 683 082				
14	Hányv. beutó finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	54 575 417	200 277 448	254 852 865	Értékpapír, vásárlás, visszavásárlása							
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	54 575 417	200 277 448	254 852 865	Likvidációs célú hitelek törlesztése							
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése							
19	Hányv. külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Pogánási célú beiróló, külróló értékpapírok vásárlása							
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Perzeszközök lekötött betétekkel elhelyezése							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 458 897		31 458 897				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	54 575 417	200 277 448	254 852 865	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	31 458 897		31 458 897				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 227 693 247	352 448 732	1 580 141 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 227 693 247	352 448 732	1 580 141 979				
26	Kötségvetési hiány:	23 116 520		223 393 968	Kötségvetési többlet:							
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:							

2. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		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								
2	1-ből EU-s támogatás		227 403 175	227 403 175	Beruházások	623 592 262	64 708 565	688 300 827	
3	Felhalmozási bevételek				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	438 275 179		438 275 179	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értékle				Felújítások	1 242 361 424	-132 989 080	1 109 372 344	
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	106 236 144		106 236 144	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások		150 000 000	150 000 000	
7									
8									
9									
10									
11									
12	Közhatalmi bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		257 403 175	257 403 175	Kültségvetési hiányciklusok összesen: (1+3+5+...+11)	1 865 953 686	81 719 485	1 947 673 171	
13	Hidny haték finanszírozási bevételek (14+...+18)	1 865 953 686	-175 688 690	1 690 267 996	Erdőgazdálkodási vállalkozás, vízszolgáltatás				
14	Közhatalmi maradvány igénybevétele	1 865 953 686	-175 688 690	1 690 267 996	Hitelek törlesztése				
15	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Erdőgazdálkodási értékesítés				Külső forrás				
18	Egyéb haték finanszírozási bevételek				Bekezdési célú befolyók: külső forrásból				
19	Hidny haték finanszírozási bevételek (20+...+24)				Belet díjbevételek				
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	Erdőgazdálkodási értékesítés								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 865 953 686	-175 688 690	1 690 267 996	Felhalmozási célú kiadások összesen (13+...+23)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 865 953 686	81 719 485	1 947 673 171	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 865 953 686	81 719 485	1 947 673 171	
27	Kültségvetési hiány:	1 865 953 686		1 690 267 996	Kültségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

Folytatás!