

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	51 076 916	174 760	51 251 676	Személyi juttatások	49 269 828	827 132	50 096 960
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 134 005		5 134 005
3	Közhatalmi bevételek	5 530 000		5 530 000	Dologi kiadások	36 939 617	13 187 857	50 127 474
4	Működési bevételek	4 914 712		4 914 712	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 796 000		11 796 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 432 150	447 813	3 879 963
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	43 271 982	827 132					
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	104 793 610	1 001 892	105 795 502	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	106 571 600	14 462 802	121 034 402
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	125 783 356	-58 546 489	67 236 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 783 356	-58 546 489	67 236 867	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000		15 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	15 000 000		15 000 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000		15 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 989 291		1 989 291
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	140 783 356	-58 546 489	82 236 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 989 291		16 989 291
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	245 576 966	-57 544 597	188 032 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	123 560 891	14 462 802	138 023 693
26	Költségvetési hiány:	1 777 990		15 238 900	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	122 016 075		50 008 676

2. melléklet

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	450 000		450 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	121 566 075	-72 007 399	49 558 676
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 566 075	-72 007 399	49 558 676
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	122 016 075	-72 007 399	50 008 676
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 016 075	-72 007 399	50 008 676
27	Költségvetési hiány:	122 016 075		50 008 676	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	122 016 075		50 008 676	Bruttó többlet:	-		-