

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 279 568	141 963 925	Személyi juttatások	135 666 940	144 463 226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 731 000	126 003 785	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292	13 696 659
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	89 537 332	137 305 430
4.	Közhatalmi bevételek	5 500 000	6 691 555	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000
5.	Működési bevételek	12 030 000	23 667 956	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	12 847 369
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 540 568	298 327 221	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	275 372 269	330 129 684
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	20 831 701	25 893 563	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 831 701	20 831 701	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	ÁHT belüli megelőlegezések		5 061 862	Kölcsön törlesztése		
19.	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése		4 651 182
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	20 831 701	25 893 563	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		4 651 182
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	275 372 269	324 220 784		275 372 269	334 780 866
26.	Költségvetési hiány:	20 831 701	31 802 463	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	10 560 082	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	162 039 000	168 039 000		Beruházások	69 108 264	74 598 182
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		3 700 000		Felújítások	104 542 078	98 192 078
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	162 039 000	171 739 000		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	173 650 342	172 790 260
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	11 611 342	11 611 342		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 611 342	11 611 342		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 611 342	11 611 342		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342	183 350 342		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342	172 790 260
27.	Költségvetési hiány:	11 611 342	1 051 260	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	10 560 082