

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

Forintban

sor-sz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 694 466	341 073 599	3 202 446	344 376 045	Személyi juttatások	270 788 615	283 259 164	1969475	285 228 639
4.	Közhatalmi bevételek	96 516 400	96 516 400	1 480 000	97 996 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	39 073 350	345211	39 418 561
5.	Működési bevételek	41 484 116	78 086 817	4 460 747	82 547 564	Dologi kiadások	128 562 502	141 805 281	6594374	148 399 655
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	13 805 000	78500	13 883 500
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	143 964 934	18869974	162 834 908
8.	- 5.-ből: EU támogatás					ebből tartalékok	110 931 008	137 667 862	11772700	149 440 562
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		248 000	20 000	268 000	Kölcsön nyújtása				
10.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)									
11.	Egyéb bevételek									
12.										
13.										
14.										
15.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>455 694 982</b>	<b>515 924 816</b>	<b>9 263 193</b>	<b>525 188 009</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>568 599 019</b>	<b>621 907 729</b>	<b>39 630 234</b>	<b>649 765 263</b>
16.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	146 628 677	146 205 849		146 205 849	Likviditási hitelek törlesztése				
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 628 677	146 205 849		146 205 849	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése				
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön visszatérülés				
21.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 270 594	12 270 594		12 270 594
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>146 628 677</b>	<b>146 205 849</b>		<b>146 205 849</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 270 594</b>	<b>12 270 594</b>		<b>12 270 594</b>
25.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)</b>	<b>602 323 659</b>	<b>662 130 665</b>	<b>9 263 193</b>	<b>671 393 858</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)</b>	<b>580 869 613</b>	<b>634 178 323</b>	<b>39 630 234</b>	<b>662 035 857</b>
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>602 323 659</b>	<b>662 130 665</b>	<b>9 263 193</b>	<b>671 393 858</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>580 869 613</b>	<b>634 178 323</b>	<b>39 630 234</b>	<b>662 035 857</b>
28.	Költségvetési hiany:	112 904 037	105 982 913	30 367 041	124 577 254	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiany:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 454 046	27 952 342	-	9 358 001

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			131 815 690	131 815 690	Beruházások	21 454 046	5 107 397	7729231	12 836 628
2.	Felhalmozási bevételek			9 999 984	9 999 984	Felújítások		22 844 946	115492101	138 337 047
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozás célú kiadások				
4.						Tartalékok				
5.						Kölcsön nyújtása				
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>141 815 674</b>	<b>141 815 674</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>21 454 046</b>	<b>27 952 343</b>	<b>123 221 332</b>	<b>151 173 675</b>
14.	<i>Hiany belső finanszírozási bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön visszatérülés				
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>									
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>					<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>21 454 046</b>	<b>27 952 343</b>	<b>123 221 332</b>	<b>151 173 675</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>					<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>21 454 046</b>	<b>27 952 343</b>	<b>123 221 332</b>	<b>151 173 675</b>
30.	Költségvetési hiany:	21 454 046	27 952 343	-	9 358 001	Költségvetési többlet:	-	-	18 594 342	-
31.	Tárgyévi hiany:	21 454 046	27 952 343	-	9 358 001	Tárgyévi többlet:	-	-	18 594 342	-