

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	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	2 566 717 308	642 307 357	3 209 024 665	Személyi juttatások	2 490 553 798	51 887 519	2 542 441 317	
2	1.-ből EU-s támogatás	7 016 500		7 016 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 021 528	8 521 552	386 543 080	
3	Közhatalmi bevételek	4 274 500 000		4 274 500 000	Dologi kiadások	5 521 274 386	203 805 093	5 725 079 479	
4	Működési bevételek	1 250 066 023	74 042 063	1 324 108 086	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000		33 340 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 010 000	27 856 197	102 866 197	Egyéb működési célú kiadások	1 351 388 518	404 276 039	1 755 664 557	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	495 647 965	-108 269 931	387 378 034	
10									
11									
12									
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>8 166 293 331</b>	<b>744 205 617</b>	<b>8 910 498 948</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>9 774 578 230</b>	<b>668 490 203</b>	<b>10 443 068 433</b>	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 993 823 462		2 993 823 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 823 462		653 823 462	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel	2 340 000 000		2 340 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	77 862 821		77 862 821	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 993 823 462		2 993 823 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	77 862 821		77 862 821	
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>11 160 116 793</b>	<b>744 205 617</b>	<b>11 904 322 410</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>9 852 441 051</b>	<b>668 490 203</b>	<b>10 520 931 254</b>	
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 608 284 899</b>		<b>1 532 569 485</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
27	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 307 675 742</b>		<b>1 383 391 156</b>	

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

*Forinban!*

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	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	183 927 500	5 247 403	189 174 903	Beruházások	1 575 296 410	-1 961 834	1 573 334 576	
2	1-ből EU-s támogatás	183 927 500	5 247 403	189 174 903	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	56 600	471 642 592	
3	Felhalmozási bevételek	280 668 504		280 668 504	Felújítások	178 764 000	93 569 546	272 333 546	
4	Felhalmozási célú áruvet-pénzeszközök átvétele	1 300 000	20 644 895	21 944 895	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 511 336	10 000 000	29 511 336	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>465 896 004</b>	<b>25 892 298</b>	<b>491 788 302</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+2+5+...+11)</b>	<b>1 773 571 746</b>	<b>101 607 712</b>	<b>1 875 179 458</b>	
13	<i>Hiany 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 visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi 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	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>465 896 004</b>	<b>25 892 298</b>	<b>491 788 302</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 773 571 746</b>	<b>101 607 712</b>	<b>1 875 179 458</b>	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 307 675 742</b>		<b>1 383 391 156</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>1 307 675 742</b>		<b>1 383 391 156</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	