

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások							
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat				
		B	C				D	E		F	G	H	I
A													
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 566 717 308	3 212 838 026	3 212 838 026	Személyi juttatások	2 490 555 798	2 490 555 798	2 540 983 553				
2	1.-ből EU-s támogatás		7 016 500	7 016 500	7 016 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 021 528	12 718 339	390 739 867				
3	Közhatalmi bevételek		4 274 500 000	4 274 500 000	4 274 500 000	Dologi kiadások	5 521 274 386	204 801 732	5 726 076 118				
4	Működési bevételek		1 250 066 023	1 50 362 642	1 400 428 665	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000		33 340 000				
5	Működési célú átvett pénzeszközök		75 010 000	104 265 170	104 265 170	Egyéb működési célú kiadások	1 351 388 518	1 080 640 991	2 432 029 509				
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7	Egyéb működési bevételek												
8													
9						Az 5.-ből -Tartalékok	495 647 965	567 680 443	1 063 328 408				
10													
11													
12													
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		8 166 293 331	8 25 738 530	8 992 031 861	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	9 774 578 230	1 348 590 817	11 123 169 047				
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)		2 993 823 462	2 993 823 462	2 993 823 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		653 823 462	653 823 462	653 823 462	Likviditási célú hitelek törlesztése							
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17	Beltől visszavonásból származó bevétel		2 340 000 000	2 340 000 000	2 340 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18	Értékpapír értékesítése					Köleson törlesztése							
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			83 061 678	83 061 678	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			83 061 678	83 061 678	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			83 061 678	83 061 678	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	77 862 821	1 330	77 864 151				
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)		2 993 823 462	3 076 885 140	3 076 885 140	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	77 862 821	1 330	77 864 151				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		11 160 116 793	12 068 917 001	12 068 917 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	9 852 441 051	1 348 592 147	11 201 033 198				
26	Költségvetési hiány:		1 608 284 899	2 131 137 186	2 131 137 186	Költségvetési többlet:	-	-	-				
27	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	1 307 675 742		867 883 803				

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2023. évi eredeti előirányzat C	Összes módosítás D	Módosított előirányzat E	Megnevezés F	2023. évi eredeti előirányzat G	Összes módosítás H	Módosított előirányzat I
A								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183 927 500	526 643 624	710 571 124	Beruházások	1 575 296 410	7 270 228	1 582 566 638
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	502 292	281 170 796	Felújítások	178 764 000	90 728 644	269 492 644
4	Felhalmozási célú átvett 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	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	465 896 004	547 790 811	1 013 686 815	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 773 571 746	107 998 872	1 881 570 618
13	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Híny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	465 896 004	547 790 811	1 013 686 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 773 571 746	107 998 872	1 881 570 618
27	Költségvetési hiány:	1 307 675 742		867 883 803	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 307 675 742		867 883 803	Bruttó többlet:	-	-	-