

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	139 685 353	139 685 353	Személyi juttatások	125 014 100	130 234 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 161 000	46 186 857	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 506 400	15 845 700
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	119 110 500	119 422 880
4.	Közhatalmi bevételek	23 250 000	23 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
5.	Működési bevételek	44 654 500	44 654 500	Egyéb működési célú kiadások	5 690 000	5 690 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	Tartalékok		4 006 516
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	248 250 853	254 276 710	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	269 821 000	279 699 196
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 157 561	33 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 157 561	33 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 587 414	5 587 414
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 157 561	33 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 587 414	5 587 414
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	275 408 414	287 276 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	275 408 414	285 286 610
24.	Költségvetési hiány:	21 570 147	25 422 486	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 990 100

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 330 000	114 330 000	Beruházások	352 160 000	352 160 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	86 250 000	86 250 000	Felújítások	204 724 000	204 724 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	750 000	750 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		140 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	201 330 000	201 330 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	557 634 000	697 634 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>357 004 000</i>	<i>495 013 900</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	357 004 000	495 013 900	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	700 000	700 000
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.)	357 004 000	495 013 900	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	700 000	700 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	558 334 000	696 343 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	558 334 000	698 334 000
27.	Költségvetési hiány:	356 304 000	496 304 000	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	1 990 100	Tárgyévi többlet:	-	-