

**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	155 355 444	Személyi juttatások	125 014 100	131 684 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 161 000	47 186 857	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 506 400	19 345 700
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	119 110 500	131 005 640
4.	Közhatalmi bevételek	23 250 000	23 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
5.	Működési bevételek	44 654 500	59 647 106	Egyéb működési célú kiadások	5 690 000	5 960 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	2 500 000	Tartalékok		7 165 847
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	287 939 407	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	269 821 000	299 661 287
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 157 561	27 157 561	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 157 561	27 157 561	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	27 157 561	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 587 414	5 587 414
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	275 408 414	315 096 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	275 408 414	305 248 701
24.	Költségvetési hiány:	21 570 147	11 721 880	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	9 848 267

**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	202 889 524
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	548 363 524
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>357 004 000</i>	<i>537 885 257</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	357 004 000	500 856 339	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		37 028 918	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		200 000 000
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	537 885 257	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	700 000	200 700 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	558 334 000	739 215 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	558 334 000	749 063 524
27.	Költségvetési hiány:	356 304 000	347 033 524	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	9 848 267	Tárgyévi többlet:	-	-