

**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	159 711 068	Személyi juttatások	125 014 100	136 602 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 161 000	54 183 592	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 506 400	18 782 400
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	119 110 500	160 282 983
4.	Közhatalmi bevételek	23 250 000	22 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
5.	Működési bevételek	44 654 500	81 145 000	Egyéb működési célú kiadások	5 690 000	5 407 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	2 600 000	Tartalékok		12 579 851
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	320 439 660	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	269 821 000	338 154 334
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 157 561	33 496 309	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		6 338 748	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Áht. Belüli megelőlegezés			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 587 414	5 587 414
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 157 561	33 496 309	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 587 414	5 587 414
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	275 408 414	353 935 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	275 408 414	343 741 748
24.	Költségvetési hiány:	21 570 147	17 714 674	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	10 194 221

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	14 330 000	Beruházások	352 160 000	297 806 560
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	86 250 000	89 000 000	Felújítások	204 724 000	116 224 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	750 000	1 150 000	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		200 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	201 330 000	104 480 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	557 634 000	614 780 560
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>357 004 000</i>	<i>500 856 339</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			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson 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	750 000
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	500 856 339	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	700 000	750 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	558 334 000	605 336 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	558 334 000	615 530 560
27.	Költségvetési hiány:	356 304 000	510 300 560	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	10 194 221	Tárgyévi többlet:	-	-