

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

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 085 856 Ft	636 383 448 Ft	1.	Személyi juttatások	591 484 000 Ft	604 256 000 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 220 000 Ft	90 876 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 072 000 000 Ft	1 072 003 000 Ft	3.	Dologi kiadások	678 347 154 Ft	680 486 154 Ft
3.	Működési bevételek	77 236 725 Ft	138 281 691 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000 Ft	7 600 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	11 850 000 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	883 768 935 Ft	971 198 290 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	9 019 852 Ft	9 019 853 Ft	5/1.	-ebből tartalék	195 000 000 Ft	273 029 872 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 741 172 581 Ft	1 846 668 139 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 249 420 089 Ft	2 354 416 444 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	508 247 508 Ft	507 748 305 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	508 247 508 Ft	507 748 305 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése		
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			11.	Kölesön törlesztése		
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft	12.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Betét elhelyezése		
8/2.	Értékpapírok bevételei						
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	508 247 508 Ft	507 748 305 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	2 249 420 089 Ft	2 354 416 444 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 249 420 089 Ft	2 354 416 444 Ft
11.	Költségvetési hiány:	508 247 508 Ft	507 748 305 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 921 727	167 921 727	1.	Beruházások	531 609 762 Ft	570 775 103 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	167 921 727	167 921 727	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	112 550 000 Ft	112 550 001 Ft
2.	Felhalmozási bevételek	19 343 360	19 343 360	2.	Felújítások	388 410 572 Ft	416 260 698 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
3/1.	3.-ből EU-s támogatás			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	187 265 087 Ft	187 265 087 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	926 020 334 Ft	993 035 801 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	760 252 492 Ft	827 267 959 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	760 252 492 Ft	827 267 959 Ft	6.	Hitelek törlesztése		
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5/4.	Értékpapír értékesítése			9.	Kölesön törlesztése		
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			10.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	57 603 775 Ft	11.	Betét elhelyezése		
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			12.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 497 245 Ft	79 101 020 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6/4.	Értékpapírok kibocsátása						
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		57 603 775 Ft				
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	760 252 492 Ft	884 871 734 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	21 497 245 Ft	79 101 020 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	947 517 579 Ft	1 072 136 821 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	947 517 579 Ft	1 072 136 821 Ft
9.	Költségvetési hiány:	738 755 247 Ft	805 770 714 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	0 Ft		Tárgyévi többlet:	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 196 937 668 Ft	3 426 553 265 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 196 937 668 Ft	3 426 553 265 Ft