

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	2023. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 085 856 Ft	636 383 448 Ft	683 720 563 Ft	1.	Személyi juttatások	591 484 000 Ft	604 256 000 Ft	540 774 126 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 220 000 Ft	90 876 000 Ft	81 794 482 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 072 000 000 Ft	1 072 003 000 Ft	1 326 818 674 Ft	3.	Dologi kiadások	678 347 154 Ft	680 486 154 Ft	558 356 644 Ft
3.	Működési bevételek	77 236 725 Ft	138 281 691 Ft	237 292 416 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000 Ft	7 600 000 Ft	4 261 222 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	11 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	883 768 935 Ft	971 198 290 Ft	1 882 491 848 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	9 019 852 Ft	9 019 853 Ft	9 019 854 Ft	5/1.	-ebből tartalék	195 000 000 Ft	273 029 872 Ft	1 208 402 621 Ft
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 741 172 581 Ft	1 846 668 139 Ft	2 247 831 653 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 249 420 089 Ft	2 354 416 444 Ft	3 067 678 322 Ft
7.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	508 247 508 Ft	507 748 305 Ft	819 846 669 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	508 247 508 Ft	507 748 305 Ft	819 846 669 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.	Kölcsön törlesztése			
8.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12.	Forgatási célú belöldi, 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	819 846 669 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	3 067 678 322 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 249 420 089 Ft	2 354 416 444 Ft	3 067 678 322 Ft
11.	Költségvetési hiány:	508 247 508 Ft	507 748 305 Ft	819 846 669 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 921 727	167 921 727	167 921 727	1.	Beruházások	531 609 762 Ft	570 775 103 Ft	208 253 590 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	167 921 727	167 921 727	167 921 727	1/1.	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	112 550 000 Ft	112 550 001 Ft	112 550 002 Ft
2.	Felhalmozási bevételek	19 343 360	19 343 360	6 633 710	2.	Felújítások	388 410 572 Ft	416 260 698 Ft	482 494 968 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	0 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	187 265 087 Ft	187 265 087 Ft	174 555 437 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	926 020 334 Ft	993 035 801 Ft	690 748 558 Ft
5.	Hiany belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	760 252 492 Ft	827 267 959 Ft	515 169 595 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	760 252 492 Ft	827 267 959 Ft	515 169 595 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.	Kölcsön törlesztése			
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				10.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	57 603 775 Ft	127 375 997 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	126 352 471 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		57 603 775 Ft	127 375 997 Ft					
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	760 252 492 Ft	884 871 734 Ft	642 545 592 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	21 497 245 Ft	79 101 020 Ft	126 352 471 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	947 517 579 Ft	1 072 136 821 Ft	817 101 029 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	947 517 579 Ft	1 072 136 821 Ft	817 101 029 Ft
9.	Költségvetési hiány:	738 755 247 Ft	805 770 714 Ft	516 193 121 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	0 Ft	0 Ft		Tárgyévi többlet:	-	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 196 937 668 Ft	3 426 553 265 Ft	3 884 779 351 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 196 937 668 Ft	3 426 553 265 Ft	3 884 779 351 Ft