

**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	148 536 384	150 090 584	Személyi juttatások	117 588 637	122 719 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 740 000	15 717 766	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 980 003	16 354 511
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	98 048 250	101 052 134
4.	Közhatalmi bevételek	19 250 000	19 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek	57 204 220	57 204 220	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	9 254 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Általános tartalék		1 393 810
7.	4.-ből EU-s támogatás			Cél tartalék		
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	234 730 604	242 262 570	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	241 816 890	253 274 127
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 117 372	17 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 117 372	17 000 000	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			Kölcsön 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	5 941 455	5 941 455
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 117 372	17 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 941 455	5 941 455
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	250 847 976	259 262 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	247 758 345	259 215 582
24.	Költségvetési hiány:	7 086 286	11 011 557	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 089 631	46 988

**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	56 000 000	56 000 000	Beruházások	30 164 500	30 164 500
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	5 385 000	5 385 000	Felújítások	108 953 000	108 953 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		20 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 385 000	61 385 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	140 617 500	160 617 500
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>76 142 869</i>	<i>99 185 512</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 142 869	99 185 512	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön 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		
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.)	76 142 869	99 185 512	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 527 869	160 570 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	140 617 500	160 617 500
27.	Költségvetési hiány:	79 232 500	99 232 500	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	3 089 631	46 988	Tárgyévi többlet:	-	-