

**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	164 160 391	Személyi juttatások	117 588 637	139 252 747
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 740 000	23 161 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 980 003	19 431 515
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	98 048 250	146 546 463
4.	Közhatalmi bevételek	19 250 000	45 470 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 000 000
5.	Működési bevételek	57 204 220	86 850 600	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	11 900 122
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 300 000	Általános tartalék		2 649 260
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	320 942 750	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	241 816 890	322 780 107
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 117 372	34 540 138	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 117 372	28 000 000	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		6 540 138	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	6 110 793
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 117 372	34 540 138	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 941 455	6 110 793
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	250 847 976	355 482 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	247 758 345	328 890 900
24.	Költségvetési hiány:	7 086 286	1 837 357	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 089 631	26 591 988

**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	31 497 500
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	5 385 000	3 700 000	Felújítások	108 953 000	100 953 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		300 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 330 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		170 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 385 000	60 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	140 617 500	304 780 500
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>76 142 869</i>	<i>218 188 512</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 142 869	88 185 512	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		130 003 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölsön 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	218 188 512	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 527 869	278 188 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	140 617 500	304 780 500
27.	Költségvetési hiány:	79 232 500	244 780 500	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	3 089 631	26 591 988	Tárgyévi többlet:	-	-