

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

Forintban:

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	D	E=C+D	C	D	II	I=G+II
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 219 269 105	56 991 692	1 276 260 797	Személyi juttatások	677 891 673	5 425 161	683 316 834
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 851 926	808 683	97 660 609
3	Közhatalmi bevételek	202 900 000		202 900 000	Dologi kiadások	690 459 587	-35 667 379	654 792 208
4	Működési bevételek	102 986 087	1 076 492	104 062 579	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000		40 700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		162 837	162 837	Egyéb működési célú kiadások	309 855 441	45 042 896	354 898 337
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	47 062 507	36 630 834	83 693 341
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 525 155 192	58 231 021	1 583 386 213	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 815 758 627	15 609 361	1 831 367 988
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	290 603 435	-6 608 019	283 995 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	290 603 435	-6 608 019	283 995 416	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		43 660	43 660	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 660	43 660	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli megelőlegezések		36 057 301	36 057 301
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	290 603 435	-6 564 359	284 039 076	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		36 057 301	36 057 301
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 815 758 627	51 666 662	1 867 425 289	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 815 758 627	51 666 662	1 867 425 289
26	Költségvetési hiány:	290 603 435		247 981 775	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2022. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítások összesen	E=C+D	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítások összesen
	A	B	D	E=C+D	C	D	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		301 704 901	301 704 901	Beruházások	533 247 538	308 220 794
2	1-ből EU-s támogatás						
3	Felhalmozási bevételek	75 000 000	7 874	75 007 874	Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000		10 000 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 444 866	100 000
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	85 000 000	301 712 775	386 712 775	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	552 692 454	308 320 794
13	Hány külső finanszírozás bevételei (14 ... 18)	467 692 454	6 608 019	474 300 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	354 212 454	6 608 019	360 820 473	Hitelek törlesztése		
15	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel	113 480 000		113 480 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése				Külsőin törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hány külső finanszírozás bevételei (20 ... 24)				Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23	Értékpapírok kibocsátása						
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	467 692 454	6 608 019	474 300 473	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	552 692 454	308 320 794	861 013 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	552 692 454	308 320 794
27	Költségvetési hiány:	467 692 454		474 300 473	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-

Forintban!