

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

1. táblázat
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	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 219 269 105	56 991 692	1 276 260 797	Személyi juttatások	677 891 673	6 426 794	684 318 467
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 851 926	851 028	97 702 954
3	Közhatalmi bevételek	202 900 000	16 695 675	219 595 675	Dologi kiadások	690 459 587	-34 061 072	656 398 515
4	Működési bevételek	102 986 087	8 881 304	111 867 391	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	62 893 098	372 748 539
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	47 062 507	53 137 001	100 199 508
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 525 155 192	82 731 508	1 607 886 700	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 815 758 627	36 109 848	1 851 868 475
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 belföldi, 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		36 057 301	36 057 301
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
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	76 167 149	1 891 925 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 815 758 627	72 167 149	1 887 925 776
26	Költségvetési hiány:	290 603 435		243 981 775	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		4 000 000

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

2. táblázat
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	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		301 704 901	301 704 901	Beruházások	533 247 588	309 071 188	842 318 776
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	75 000 000	7 874	75 007 874	Felújítások	19 444 866	3 249 606	22 694 472
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000		10 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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	312 320 794	865 013 248
13	Hiány belső 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	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel	113 480 000		113 480 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának 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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	552 692 454	308 320 794	861 013 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	552 692 454	312 320 794	865 013 248
27	Költségvetési hiány:	467 692 454		478 300 473	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		4 000 000	Bruttó többlet:	-		-