

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

1. táblázatForintban!

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	69 988 696	1 289 257 801	Személyi juttatások	677 891 673	9 014 099	686 905 772
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	153 547 047	356 447 047	Dologi kiadások	690 459 587	-26 171 928	664 287 659
4	Működési bevételek	102 986 087	36 233 448	139 219 535	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	228 882 169	538 737 610
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	47 062 507	211 536 272	258 598 779
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 525 155 192	259 932 028	1 785 087 220	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 815 758 627	212 575 368	2 028 333 995
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	290 603 435	-11 343 019	279 260 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	290 603 435	-11 343 019	279 260 416	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	-11 299 359	279 304 076	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		36 057 301	36 057 301
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 815 758 627	248 632 669	2 064 391 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 815 758 627	248 632 669	2 064 391 296
26	Költségvetési hiány:	290 603 435		243 246 775	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-		-

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

2. táblázatForintban!

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	304 955 794	838 203 382
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	4 100 000	23 544 866
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000	-4 000 000	6 000 000	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	297 712 775	382 712 775	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	552 692 454	309 055 794	861 748 248
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	467 692 454	11 343 019	479 035 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	354 212 454	11 343 019	365 555 473	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	11 343 019	479 035 473	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	552 692 454	309 055 794	861 748 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	552 692 454	309 055 794	861 748 248
27	Költségvetési hiány:	467 692 454		479 035 473	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-