

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.					4.	5.	5.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 370 242 403	40 210 885	1 410 453 288	127 627 637	1 538 080 925	Személyi juttatások	1 058 580 000	11 236 793	1 069 816 793	-600 000	1 069 216 793
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 501 000	5 744 941	282 245 941	-8 388 410	273 857 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 974 000	2 314 643	144 288 643	458 000	144 746 643
3.	Közhatalmi bevételek	709 200 000		709 200 000		709 200 000	Dologi kiadások	1 348 347 827	382 522	1 348 730 349	-18 596 305	1 330 134 044
4.	Működési bevételek	392 936 000	3	392 936 003	33 715 182	426 651 185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 598 000		15 598 000		15 598 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	386 219 068	20 940 984	407 160 052	45 630 949	452 791 001
6.	4.-ből EU-s támogatás						Általános tartalék	5 000 000		5 000 000	137 822 616	142 822 616
7.							Egyéb céltartalék	20 952 000	8 185 409	29 137 409		29 137 409
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 748 879 403	45 955 829	2 794 835 232	152 954 409	2 947 789 641	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 976 670 895	43 060 351	3 019 731 246	164 715 260	3 184 446 506
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	278 539 771	411 919	278 951 690	1 000 000 000	1 278 951 690	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	278 539 771		278 539 771		278 539 771	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		411 919	411 919	1 000 000 000	1 000 411 919	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése				1 000 000 000	1 000 000 000
21.	Értékpapírok bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 748 279	411 919	51 160 198		51 160 198
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	278 539 771	411 919	278 951 690	1 000 000 000	1 278 951 690	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	50 748 279	411 919	51 160 198	1 000 000 000	1 051 160 198
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 027 419 174	46 367 748	3 073 786 922	1 152 954 409	4 226 741 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 027 419 174	43 472 270	3 070 891 444	1 164 715 260	4 235 606 704
24.	Költségvetési hiány:	227 791 492	-	224 896 014	11 760 851	236 656 865	Költségvetési többlet:	-	2 895 478	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	11 760 851	8 865 373	Tárgyévi többlet:	-	2 895 478	2 895 478	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3					4	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	29 634 000	2 895 478	32 529 478	5 384 022	37 913 500
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000		40 000 000	3 950 000	43 950 000	Felújítások	80 020 000		80 020 000	165 677 216	245 697 216
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.							Egyéb felhalmozási kiadások	15 704 206		15 704 206	64 127	15 768 333
6.							Pályázati tartalék	50 000 000		50 000 000	-50 000 000	
7.							Egyéb céltartalék	180 213 735		180 213 735	-128 936 216	51 277 519
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 000 000		40 000 000	3 950 000	43 950 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	355 571 941	2 895 478	358 467 419	-7 810 851	350 656 568
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>346 550 941</i>		<i>346 550 941</i>		<i>346 550 941</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	346 550 941		346 550 941		346 550 941	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 979 000		30 979 000		30 979 000
17.	Értékpapír értékesítése						Köleson 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, kölesonok felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölesonok felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesonok felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	346 550 941		346 550 941		346 550 941	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000		30 979 000		30 979 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	386 550 941		386 550 941	3 950 000	390 500 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	386 550 941	2 895 478	389 446 419	-7 810 851	381 635 568
27.	Költségvetési hiány:	315 571 941	2 895 478	318 467 419	-	306 706 568	Költségvetési többlet:	-	-	-	11 760 851	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	2 895 478	2 895 478	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	11 760 851	8 865 373
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 413 970 115	46 367 748	3 460 337 863	1 156 904 409	4 617 242 272	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 413 970 115	46 367 748	3 460 337 863	1 156 904 409	4 617 242 272