

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 934 840	4 168 786	215 103 626	Személy juttatások	264 534 803	13 631 726
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 032 807	1 736 284
3	Közhatalmi bevételek	215 000 000		215 000 000	Dologi kiadások	213 486 887	12 431 582
4	Működési bevételek	131 915 292	5 403 191	137 318 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	325 918 469
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	27 500 000	633 735
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7	Egyéb működési bevételek						
8							
9					Az 5.-ből -Tartalékok		
10							
11							
12							
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	560 850 132	9 571 977	570 422 109	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	552 974 497	30 433 327
14	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15 + ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		583 407 824
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Belföldi visszavonásokból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése				Költségtörlesztése		
19	Hány belső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)				Forrási célú befutók, kifizetői értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök látkénti bevételei elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 875 635	7 875 635
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változkiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 875 635	7 875 635
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	560 850 132	9 571 977	570 422 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	560 850 132	30 433 327
26	Költségvetési hiány:	-		12 985 715	Költségvetési többlet:	7 875 635	591 283 459
27	Bruttó hiány:	-		20 861 350	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	610 874 539	-38 818 430	572 056 109
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	60 121 045	-1 253 382	58 867 663
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értékle				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000		3 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	567 114 255		567 114 255				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	567 114 255		567 114 255	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	673 995 584	-40 071 812	633 923 772
13	Helyi költségvetési bevételek (14...+18)	106 881 329	-19 210 462	87 670 867	Eredőpapír vásárlása, visszaváltása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Eredőpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belföldi célú befolyók, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
19	Helyi költségvetési bevételek (20...+24)				Pénzügyi lízing kiadásai			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Eredőpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	106 881 329	-19 210 462	87 670 867	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	673 995 584	-19 210 462	654 785 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	673 995 584	-40 071 812	633 923 772
27	Költségvetési hiány:	106 881 329		66 809 517	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		20 861 350