

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 348 837	46 261 451	440 610 288	Személyjuttatások	323 208 688	6 510 300	329 809 188
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 494 012	339 908	41 834 820
3	Közhatalmi bevételek	51 000 000	2 286 000	53 286 000	Dologi kiadások	189 057 111	53 348 625	242 405 736
4	Működési bevételek	30 080 000		30 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300 000		16 300 000
5	Működési célú áru- és pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	38 534 000	20 420 629	58 954 629
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8					Az 5.-ből -Tartalékok	35 299 000		35 299 000
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	475 428 837	48 547 451	523 976 288	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	608 684 711	80 619 662	689 304 373
14	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15+...+18.)	133 255 874		133 255 874	Értékpapír értékesítés, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 255 874		133 255 874	Likvidációs célú hitelek felvétele			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
18	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás			
19	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)				Felújítás célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele		13 681 277	13 681 277
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+21+23)	133 255 874		133 255 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		13 681 277	13 681 277
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	608 684 711	48 547 451	657 232 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	608 684 711	94 300 939	702 985 650
26	Költségvetési hiány:	133 255 874		165 328 085	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			45 753 488	Bruttó többlet:	-		-

Forinthalmi

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

Forráshalmi!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		299 895 320	299 895 320	Beruházások	195 218 533	252 133 932	447 352 465
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 372 660		176 372 660
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 948 280	2 007 900	10 956 180
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyújtása				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000		16 500 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11			299 895 320	299 895 320		220 666 813	254 141 832	474 808 645
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			299 895 320	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+...+11)	220 666 813	254 141 832	474 808 645
13	<i>Hibny beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	220 666 813		220 666 813	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 666 813		220 666 813	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítés				Közfelhalmozás			
18	Egyéb beelő finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűlt, lefűlti értékpapírok vásárlás			
19	<i>Hibny beelő finanszírozások bevételei (20+...+24)</i>				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)	220 666 813		220 666 813	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	220 666 813	299 895 320	520 562 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 666 813	254 141 832	474 808 645
27	Költségvetési hiány:	220 666 813		174 913 325	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	45 753 488