

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

Forrásait

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
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 348 837	51 234 698	445 583 535	Személyjelutalások	323 298 688	18 497 647	341 796 335
2	1. helyi EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 494 912	2 371 356	43 866 268
3	Rögzített bevételek	51 000 000	26 000 000	77 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről	189 057 111	72 295 067	261 352 178
4	Működési bevételek	30 080 000	6 606 800	36 686 800	Dologi kiadások	16 300 000	2 000 000	18 300 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 534 000	8 615 920	47 149 920
6	5. helyi EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb működési célú kiadások			
7	Egyéb működési bevételek							
8					Az 5-ből -Tartalékok	35 299 000	-13 017 401	22 281 599
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	475 428 837	83 841 498	559 270 335	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	608 684 711	103 779 990	712 464 701
14	Hány bors finanszírozásnak bevételei (15 + +18)	133 255 874		133 255 874	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 255 874		133 255 874	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rögzített hitelek törlesztése			
17	Belső visszavonásból származó bevétel				Fosszú lejárta hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Költség törlesztése			
19	Hány költés finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlásán			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötés bevételei elhelyezés			
21	Államháztartáson belülről megjelölészek				Államháztartáson belülről megjelölészek törlesztése	19 200 315		19 200 315
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	133 255 874		133 255 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		19 200 315	19 200 315
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	608 684 711	83 841 498	692 526 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	608 684 711	122 980 305	731 665 016
26	Költségvetési hiány:	133 255 874		133 194 366	Költségvetési föbblet:			
27	Bruttó hiány:			39 138 807	Bruttó föbblet:			

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

Folytatás!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		299 895 320	299 895 320	Beruházások	195 218 533	257 359 893
2	1-ből EU-s támogatás		299 895 320	299 895 320	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 372 640	251 958 663
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 948 280	3 396 620
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 500 000	16 500 000
5	4-ből EU-s támogatás (kiszárolt)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (13+14+15+...+18)		299 895 320	299 895 320	Költségvetési kiadások összesen: (19+20+21+...+24)	220 666 813	260 756 513
13	Államháztartáson belülről			220 666 813	Értékpapír vásárlás, visszatérítésként		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele			220 666 813	Hitelek felvétele		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Beletárgyalásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás		
18	Egyéb bevételek				Bevételek előirányzatok közötti átvétel		
19	Hány Adóssághozzájárulás bevételei (20+...+24)				Beletárgyalás		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása		
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23	Értékpapírok kibocsátása						
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14)			220 666 813	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (19+...+24)		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		299 895 320	520 562 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+25)	220 666 813	260 756 513
27	Költségvetési hiány:			181 528 006	Költségvetési többlet:		
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		39 138 807