

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 118 746	5 347 250		Személyi juttatások	35 603 332	4 828 960	40 432 292
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196 007	271 440	3 467 447
3	Közhatalmi bevételek	1 507 645		1 507 645	Dologi kiadások	50 332 689	540 431	50 873 120
4	Működési bevételek	7 200 000	740 016	7 940 016	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000		400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 754 630	740 016	5 494 646
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.)	68 826 391	6 087 266	74 913 657	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	94 286 658	6 380 847	100 667 505
14	Hány beelő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	29 839 114	293 581	30 132 695	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 839 114	293 581	30 132 695	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forrási célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bevételek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 259 196		1 259 196
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	29 839 114	293 581	30 132 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 259 196		1 259 196
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	98 685 505	6 380 847	105 066 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	95 545 854	6 380 847	101 926 701
26	Költségvetési hiány:	25 460 267		25 753 848	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	3 139 651		3 139 651

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások		
		2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás
A	B	C	D	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 198 086		77 198 086	Beruházások	92 592
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	86 000 527
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 245 145
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)	77 198 086		77 198 086	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	86 093 119
13	Hány befutó finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 755 382		5 755 382	Erteklapjot vásárlása, viszonzvásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 755 382			Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Befutó viszonzvásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Erteklapjot értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb befutó finanszírozási bevételek				Befutó elhelyezése	
19	Hány felvett finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befutó elhelyezési célú befutó: külföldi értékpapírok vásárlása	
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	Erteklapjot kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	5 755 382		5 755 382	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	82 953 468		82 953 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 093 119
27	Költségvetési hiány:	8 895 033		8 895 033	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	3 139 651		3 139 651	Bruttó többlet:	-

Forrásban!