

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

Forintban:										
Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H		
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		62 257 588	4 489 744	66 747 332	Személyi juttatások		24 564 445	5 701 547	30 265 992
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 170 801	7 123 867	31 294 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 193 378		3 193 378
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások		15 641 814	18 212 888	33 854 702
4.	Közhatalmi bevételek		560 000	80 043	640 043	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 815 418	-3 550 272	4 256 146
5.	Működési bevételek		7 303 342	8 343 838	15 647 180	Egyéb működési célú kiadások		25 901 791	2 984 399	28 886 190
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		94 291 731	20 037 492	114 329 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		77 116 846	23 339 562	100 456 408
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		10 003 544	27 530 122	37 533 666	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 003 544	27 530 122	37 533 666	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			245 208	245 208	Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele					Pénzeszközök leértékelésének elhelyezése				
21.	Egyéb			245 208	245 208	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek					Központi irányítású ügyletek		24 394 380		24 394 380
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Megelőlegzés visszatérítése			2 444 242	2 444 242
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		10 003 544	27 795 330	37 798 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		24 394 380	2 444 242	26 838 622
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		104 295 275	47 832 822	152 128 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		101 511 226	25 783 804	127 295 030
26.	Költségvetési hiány:		-	3 302 070	-	Költségvetési többlet:		17 174 885	-	13 872 815
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:		2 784 049	22 049 018	24 833 067

Fortinban!

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás					
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 948 000	1 948 000	Beruházások	2 784 049	13 092 243	15 876 292				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások							
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		10 804 775	10 804 775				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.					Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 948 000	1 948 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 784 049	23 997 018	26 781 067				
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Erőforrás vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Berék visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Erőforrás értékesítése				Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Boríték elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Erőforrások kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)		1 948 000	1 948 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 784 049	23 997 018	26 781 067				
27.	Költségvetési hiány:		2 784 049	24 833 067	Költségvetési többlet:	-	-	-				
28.	Bruttó hiány:		2 784 049	24 833 067	Bruttó többlet:	-	-	-				