

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 087 994	17 549 444	55 637 438	Személyi juttatások	14 208 000	12 201 791	26 409 791	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 847 952	634 223	2 482 175	
3	Közhatalmi bevételek	702 000	293 341	995 341	Dologi kiadások	26 469 939	4 246 443	30 716 382	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	9 600 000	828 502	10 428 502	Ellátókat pénzbeli juttatásai	850 000	1 000 000	1 850 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 432 918	411 360	4 844 278	
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.)	48 389 994	18 671 287	67 061 281		47 808 809	18 493 817	66 302 626	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 390 163	-100 000	2 290 163	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 390 163	-100 000	2 290 163	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Kövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 195 117	1 195 117	Kölcsön törlesztése				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 195 117	1 195 117	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 275 698	1 195 117	2 470 815	
23	A közzétett nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 390 163	1 095 117	3 485 280	Változások				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	50 780 157	19 766 404	70 546 561	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 275 698	1 195 117	2 470 815	
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	49 084 507	19 688 934	68 773 441	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	581 185		758 655	
					Bruttó többlet:	1 695 650		1 773 120	

Forintban!

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

Forintban!

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	17 910 650	677 470	18 588 120
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		600 000	600 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	16 215 000	600 000	600 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 910 650	677 470	18 588 120
13	Ellátó költség finanszírozás bevételei (1+...+18)	16 215 000		16 215 000	Értékpapír vásárlás, visszatartás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 215 000		16 215 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beküldési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Ellátó költség finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belet 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)	16 215 000		16 215 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 215 000	600 000	16 815 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 910 650	677 470	18 588 120
27	Költségvetési hiány:	17 910 650		17 988 120	Költségvetési föbblet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 695 650		1 773 120	Bruttó föbblet:	-		-