

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

Bevételek				Kiadások				Forinban!
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	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 779 885	15 334 397	161 114 282	Személyi juttatások	57 190 328	-4 290 249	52 900 079	
1.-ből EU-s támogatás	145 779 885	15 334 397	161 114 282	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 977 703	-547 205	5 430 498	
Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	33 038 894	33 947 061	67 005 955	
Működési bevételek	4 950 000	1 408 943	6 358 943	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 178 025	5 178 025	
Működési célú átvett pénzeszközök	750 000	9 277 930	10 027 930	Egyéb működési célú kiadások	4 238 000	29 347 675		
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
Egyéb működési bevételek								
				Az 5-ből -Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	151 479 885	26 021 270	177 501 155	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	103 464 975	60 635 307	164 100 232	
Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 465 495	25 229 234	45 694 729	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	20 465 495	25 229 234	45 694 729	Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		4 302 063	4 302 063	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 302 063	4 302 063	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 330 305	20 829	4 351 134	
Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítású szervi támogatás	64 150 150		64 150 150	
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	20 465 495	29 531 297	49 996 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	68 480 455	20 829	68 501 284	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	171 945 380	55 552 567	227 497 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	171 945 380	60 656 136	232 601 516	
Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	48 014 960		13 400 923	
Bruttó hiány:	-	-	5 103 569	Bruttó többlet:	-		-	

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
A	B	C	D	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 800 000	1 800 000	Beruházások	3 114 638
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		13 116 787	13 116 787	Felújítások	-1 672 136
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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)		14 916 787	14 916 787	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 370 716
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	8 370 716	-8 370 716		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 442 502
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 370 716	-8 370 716		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiany külső finanszírozásnak 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)	8 370 716	-8 370 716		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 370 716	6 546 071	14 916 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 370 716
27	Költségvetési hiány:	8 370 716		-	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-