

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		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 363 481	46 766 698	238 130 179	Személyi juttatások	152 398 000	35 710 038	188 108 038	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 714 000	2 827 667	19 541 667	
3	Közhatalmi bevételek	10 000 000	-1 997 522	8 002 478	Dologi kiadások	108 099 736	13 831 578	121 931 314	
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000		6 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 155 840	4 269 454	5 425 294	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek	68 651 000	6 339 414	74 990 414					
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	270 014 481	51 108 590	321 123 071	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	284 367 576	56 638 737	341 006 313	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 372 717	5 530 147	23 902 864	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	18 372 717	5 530 147	23 902 864	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)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 019 622		4 019 622	
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)	18 372 717	5 530 147	23 902 864	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 019 622		4 019 622	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	288 387 198	56 638 737	345 025 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	288 387 198	56 638 737	345 025 935	
26	Költségvetési hiány:	14 353 095		19 883 242	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:				

Forrásban

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés B	2023. évi eredeti előirányzat C	Összes módosítás D	Módosított előirányzat E	Megnevezés F	2023. évi eredeti előirányzat G	Összes módosítás H		
A								I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 822 300	59 619 433	61 441 733	Beruházások	27 893 350	414 500	28 307 850	
2	1.-ből EU-s támogatás		59 799 377	59 799 377	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 760 050	404 310	20 164 360	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		61 568 764	61 568 764	
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		7 900 000	7 900 000					
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 822 300	67 519 433	69 341 733	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	27 893 350	61 983 264	89 876 614	
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	26 071 050	-5 536 169	20 534 881	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 071 050	-5 536 169	20 534 881	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét 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)	26 071 050	-5 536 169	20 534 881	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	27 893 350	61 983 264	89 876 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 893 350	61 983 264	89 876 614	
27	Költségvetési hiány:	26 071 050		20 534 881	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			-	