

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 013 096 949	286 224 817	2 299 321 766	Személyi juttatások	2 473 341 257	57 768 893	2 531 110 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 988 800	164 121 152	292 109 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286	7 229 961	374 766 247
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 094 792 399	40 270 920	3 135 063 319
4.	Közhatalmi bevételek	5 438 300 000		5 438 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000		96 000 000
5.	Működési bevételek	800 513 777	4 632 800	805 146 577	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965	417 705 142	4 168 724 107
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 000 000		114 000 000	Tartalékok	1 059 123 679	1 234 778 089	2 293 901 768
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	8 493 899 526	454 978 769	8 948 878 295	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 841 812 586	1 757 753 005	12 599 565 591
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 429 658 016	1 309 377 607	3 739 035 623	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 429 658 016	1 309 377 607	3 739 035 623	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 189 906 814	1 189 906 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	1 189 906 814	1 271 651 770
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 429 658 016	2 499 284 421	4 928 942 437	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	81 744 956	1 189 906 814	1 271 651 770
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	10 923 557 542	2 954 263 190	13 877 820 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 923 557 542	2 947 659 819	13 871 217 361
26.	Költségvetési hiány:	2 347 913 060	1 302 774 236	3 650 687 296	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	6 603 371	6 603 371

2. melléklet a 13/2023.(I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 036 325	304 692	544 341 017	Beruházások	3 651 664 154	420 908 063	4 072 572 217
2.	1.-ből EU-s támogatás	544 036 325			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450		1 999 897 450
3.	Felhalmozási bevételek	117 000 000		117 000 000	Felújítások	1 176 725 812	338 000 000	1 514 725 812
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000		15 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541	266 600 000	3 300 045 541
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	676 036 325	304 692	676 341 017	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 861 835 507	1 025 508 063	8 887 343 570
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 185 799 182	1 018 600 000	8 204 399 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 185 799 182	1 018 600 000	4 204 399 182	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	4 000 000 000		4 000 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 185 799 182	1 018 600 000	8 204 399 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	1 018 904 692	8 880 740 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	1 025 508 063	8 887 343 570
27.	Költségvetési hiány:	7 185 799 182	1 025 203 371	8 211 002 553	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	6 603 371	6 603 371	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 13/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez