

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szerint	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szerint	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 013 096 949	2 299 321 766	8 137 154	2 307 458 920	Személyi juttatások	2 473 341 257	2 531 110 150	25 846 944	2 556 957 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 988 800	292 109 952	14 549 242	306 659 194	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286	374 766 247	3 049 478	377 815 725
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	3 094 792 399	3 135 063 319	282 670 263	3 417 733 582
4.	Közhatalmi bevételek	5 438 300 000	5 438 300 000	1 200 000 000	6 638 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000		96 000 000
5.	Működési bevételek	800 513 777	805 146 577	6 331 322	811 477 899	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965	4 168 724 107	10 136 810	4 178 860 917
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 000 000	114 000 000		114 000 000	Tartalékok	1 059 123 679	2 293 901 768	754 489 194	3 048 390 962
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	8 948 878 295	1 229 017 718	10 177 896 013	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 841 812 586	12 599 565 591	1 076 192 689	13 675 758 280
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 429 658 016	3 739 035 623		3 739 035 623	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 429 658 016	3 739 035 623		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 beföldi, 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	1 271 651 770		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	4 928 942 437		4 928 942 437	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	81 744 956	1 271 651 770		1 271 651 770
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	10 923 557 542	13 877 820 732	1 229 017 718	15 106 838 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 923 557 542	13 871 217 361	1 076 192 689	14 947 410 050
26.	Költségvetési hiány:	2 347 913 060	3 650 687 296	-	3 497 862 267	Költségvetési többlet:	-		152 825 029	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	6 603 371	152 825 029	159 428 400

2. melléklet a 21/2023. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szerint	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szerint	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 036 325	544 341 017		544 341 017	Beruházások	3 651 664 154	4 072 572 217	-582 206 198	3 490 366 019
2.	1.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325		544 036 325	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450	1 999 897 450	-674 431 699	1 325 465 751
3.	Felhalmozási bevételek	117 000 000	117 000 000	209 605 880	326 605 880	Felújítások	1 176 725 812	1 514 725 812	596 908 032	2 111 633 844
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000	15 000 000		15 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	774 842 640	-290 800	774 551 840
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541	3 300 045 541	347 729 075	3 647 774 616
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	676 036 325	676 341 017	209 605 880	885 946 897	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 861 835 507	8 887 343 570	362 430 909	9 249 774 479
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 185 799 182	8 204 399 152		8 204 399 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 185 799 182	4 204 399 152		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		4 000 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcson 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	8 204 399 152		8 204 399 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	8 880 740 169	209 605 880	9 090 346 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	8 887 343 570	362 430 909	9 249 774 479
27.	Költségvetési hiány:	7 185 799 182	8 211 002 553	152 825 029	8 363 827 582	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	6 603 401	152 825 029	159 428 400	Bruttó többlet:	-	-	-	-

2. melléklet a 21/2023. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez