

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 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 013 096 949	2 307 458 920	41 728 355	2 349 187 275	Személyi juttatások	2 473 341 257	2 556 957 094	249 299 240	2 806 256 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 988 800	306 659 194	30 941 198	337 600 392	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286	377 815 725	31 966 092	409 781 817
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	3 094 792 399	3 417 733 582	334 714 983	3 752 448 565
4.	Közhatalmi bevételek	5 438 300 000	6 638 300 000	500 000 000	7 138 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000		96 000 000
5.	Működési bevételek	800 513 777	811 477 899	5 951 679	817 429 578	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965	4 178 860 917	174 820 403	4 353 681 320
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 000 000	114 000 000		114 000 000	Tartalékok	1 059 123 679	3 048 390 962	-72 886 690	2 975 504 272
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	10 177 896 013	578 621 232	10 756 517 245	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 841 812 586	13 675 758 280	717 914 028	14 393 672 308
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					Kölesön 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	1 271 651 770		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	15 106 838 450	578 621 232	15 685 459 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 923 557 542	14 947 410 050	717 914 028	15 665 324 078
26.	Költségvetési hiány:	2 347 913 060	3 497 862 267	139 292 796	3 637 155 063	Költségvetési többlet:	-		-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	139 292 796	-	Bruttó többlet:	-	159 428 400	-	20 135 604

2. melléklet a 27/2023. (XI. 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 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	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	3 490 366 019	62 508 585	3 552 874 604
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	1 325 465 751	-25 834 105	1 299 631 646
3.	Felhalmozási bevételek	117 000 000	326 605 880		326 605 880	Felújítások	1 176 725 812	2 111 633 844	-107 749 869	2 003 883 975
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000	15 000 000	134 710 586	149 710 586	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	774 551 840	-1 560 800	772 991 040
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541	3 647 774 616	40 659 074	3 688 433 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	676 036 325	885 946 897	134 710 586	1 020 657 483	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 861 835 507	9 249 774 479	-4 582 210	9 245 192 269
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					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	8 204 399 152		8 204 399 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	9 090 346 049	134 710 586	9 225 056 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	9 249 774 479	-4 582 210	9 245 192 269
27.	Költségvetési hiány:	7 185 799 182	8 363 827 582	-	8 224 534 786	Költségvetési többlet:	-	-	139 292 796	-
28.	Bruttó hiány:	-	159 428 430	-	20 135 604	Bruttó többlet:	-	-	139 292 796	-

2. melléklet a 27/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez