

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Változás a 18/2023. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	2 779 489 080	2 813 560 135	34 071 055	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 765 359 520	3 765 912 020	552 500
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 563 907 396	1 597 094 858	33 187 462	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	574 762 939	576 660 439	1 897 500
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854		Dologi kiadások	2 153 299 538	2 410 480 447	2 496 941 007	86 460 560
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	5 377 000 000	6 677 000 000	1 300 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	4 126 263	4 126 263		Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	6 257 616 495	7 368 285 990	1 110 669 495
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263						
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540	983 931 540	1 066 184 540	82 253 000					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 096 206 760	9 144 546 883	10 560 870 938	1 416 324 055	Költségvetési kiadások összesen	11 352 869 202	13 278 547 401	14 478 127 456	1 199 580 055
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	5 998 357 269	5 794 968 269	-203 389 000	Belföldi értékpapírok kiadásai		468 945 500	468 945 500	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 482 574 500	1 279 185 500	-203 389 000	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826	2 314 346 206	3 117 241 637	802 895 431
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		2 261 524 380	3 064 419 811	802 895 431	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	2 314 346 206	3 117 241 637	802 895 431
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 261 524 380	3 064 419 811	802 895 431					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 220 710 570	8 259 881 649	8 859 388 080	599 506 431	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 821 826	2 783 291 706	3 586 187 137	802 895 431
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 316 917 330	17 404 428 532	19 420 259 018	2 015 830 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 405 691 028	16 061 839 107	18 064 314 593	2 002 475 486
16.	Költségvetési hiány:	4 256 662 442	4 134 000 518	3 917 256 518	-216 744 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	911 226 302	1 342 589 425	1 355 944 425	13 355 000

2. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez