

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás után
A.	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 065 136	3 495 157	2 367 341	36 927 634	Személyi juttatások	56 533 750	216 960	10 045 241	66 795 951
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 852 000	-1 764 528	14 394 531	55 482 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 797 384		244 302	6 041 686
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	30 924 238	13 669	4 641 425	35 579 332
4.	Közhatalmi bevételek	1 440 761			1 440 761	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 855 000		1 546 860	3 401 860
5.	Működési bevételek	3 952 200		147 821	4 100 021	Egyéb működési célú kiadások	2 158 000	1 500 000		3 658 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	79 310 097	1 730 629	16 909 693	97 950 419	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	97 268 372	1 730 629		115 476 829
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 200 880		-431 865	18 769 015	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 200 880		-431 865	18 769 015	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beitét 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.	Változóbevételek					Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 242 605			1 242 605
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 200 880			18 769 015	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 242 605			1 242 605
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 510 977	1 730 629		116 719 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 510 977	1 730 629		116 719 434
26.	Költségvetési hiány:	17 958 275	-		17 526 410	Költségvetési többlet:	-	-		-
27.	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	-	-		-

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

2. melléklet

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 000 000	3 000 000	Beruházások	16 489 023		3 431 865	19 920 888
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
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.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 489 023		3 431 865	19 920 888
13.	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14.+...+18)	16 489 023			16 489 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 489 023		431 865	16 920 888	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					Befektetési célú befűldi, 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.)	16 489 023			16 920 888	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 489 023		3 000 000	19 920 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 489 023		3 431 865	19 920 888
27.	Költségvetési hiány:	16 489 023	-	431 865	16 920 888	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-