

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

2.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 426 106	62 727 817	62 727 817	Személyi juttatások	91 642 170	93 525 854	76 193 767
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 997 250	92 106 162	72 881 317	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 553 440	7 834 909	6 392 856
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 072 561	60 837 937	47 702 778
4.	Közhatalmi bevételek	1 589 000	2 489 000	2 361 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 209 000	10 209 000	6 450 984
5.	Működési bevételek	9 721 593	8 288 921	8 989 361	Egyéb működési célú kiadások	10 454 557	4 415 979	1 650 180
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 000 000	1 500 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	166 733 949	165 611 900	146 960 454	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	172 931 728	178 323 679	138 390 565
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 298 689	14 812 689		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 298 689	14 812 689		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.	Váltóbevételek				Központi, irányító szeri támogatás			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 100 910	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 100 910	2 100 910	2 100 910
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 298 689	29 625 378	2 100 910	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 100 910	2 100 910	2 100 910
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	175 032 638	195 237 278	149 061 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	175 032 638	180 424 589	140 491 475
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	8 569 889
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	14 812 689	

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

2. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 610 504	161 592 697	80 787 611	Beruházások	942 500	942 500	890 734
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000		Felújítások	168 691 061	188 283 120	18 354 416
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.	Szolgáltatás ellenértékéből tárgyi eszköz bérbeadás							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	161 610 504	171 592 697	80 787 611	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	169 633 561	189 225 620	19 245 150
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	9 495 729	17 632 923		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 495 729	17 632 923		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 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.)	9 495 729	17 632 923		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	171 106 233	189 225 620	80 787 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	169 633 561	189 225 620	19 245 150
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	61 542 461
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 472 672		61 542 461