

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	310 407 427	356 654 569	Személyi juttatások	247 250 947	295 836 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 702 562	138 793 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 811 573	30 948 234
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	206 627 198	254 659 102
4.	Közhatalmi bevételek	14 550 000	14 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 276 466	58 776 466
5.	Működési bevételek	50 030 069	50 434 969	Egyéb működési célú kiadások	7 597 497	9 847 769
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.)	465 690 058	560 433 431	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	536 563 681	650 068 229
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+19.)	83 289 920	102 051 095	Állampapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 289 920	102 051 095	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 416 297	12 416 297
19.	Állampapírok bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Változókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	83 289 920	102 051 095	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	12 416 297	12 416 297
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	548 979 978	662 484 526		548 979 978	662 484 526
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	270 731 458	270 731 458	Beruházások	590 064 547	536 474 305
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	1 114 544	35 900 325
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 889 053	17 889 053	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		43 286
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.)	288 620 511	288 620 511	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	591 179 091	572 417 916
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	302 558 580	283 797 405	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 558 580	283 797 405	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			Belektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hidny belső 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.)	302 558 580	283 797 405	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	591 179 091	572 417 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	591 179 091	572 417 916
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:	-	-