

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII.31.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		
						F	G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	310 407 427	366 668 596	366 668 596	Személyi juttatások	247 250 947	305 905 952	305 294 815
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 702 562	174 437 931	170 458 790	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 811 573	30 671 635	30 671 635
3.	2-ből EU-s támogatás			170 458 790	Dologi kiadások	206 127 198	226 163 647	219 363 508
4.	Közhatalmi bevételek	14 550 000	14 550 000	10 967 179	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 276 466	60 678 899	60 148 603
5.	Működési bevételek	50 030 069	56 355 420	65 073 164	Egyéb működési célú kiadások	7 597 497	9 886 119	6 886 119
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 065 000	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	612 011 947	614 232 729	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	536 063 681	633 306 252	622 364 680
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+19.)	82 789 920	33 710 602	20 548 248	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 789 920	33 710 602	4 716 403	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			15 831 845	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 416 297	12 416 297	12 416 297
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány 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.)	82 789 920	33 710 602	20 548 248	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	12 416 297	12 416 297	12 416 297
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	548 479 978	645 722 549	634 780 977	Költségvetési többlet:	548 479 978	645 722 549	634 780 977
26.	Költségvetési hiány:					-	-	
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII.31.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	270 731 458	100 000 000	100 000 000	Beruházások	591 679 091	416 645 493	83 381 796
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		55 206 315	55 206 315
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 889 053	17 889 053		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		143 416	143 416
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	288 620 511	117 889 053	100 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	591 679 091	471 995 224	138 731 527
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	303 058 580	354 106 171	383 100 370	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 058 580	354 106 171	383 100 370	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.	Hány külső finanszírozásnak 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.)	303 058 580	354 106 171	383 100 370	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	591 679 091	471 995 224	483 100 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	591 679 091	471 995 224	138 731 527
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-	-	