

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások	Eredeti	Módosított
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	. évi előirányzat
	A	Eredeti	módosított	C	Eredeti	módosított
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 279 568	138 204 798	Személyi juttatások	135 666 940	148 074 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 731 000	120 731 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292	14 434 700
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000	Dologi kiadások	89 537 332	104 971 199
4.	Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000
5.	Működési bevételek	12 030 000	12 030 000	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	8 000 000
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.)	254 540 568	276 465 798	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	275 372 269	297 297 499
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 831 701	20 831 701	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 831 701	20 831 701	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			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.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

2.1. melléklet a ... / 2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 831 701	20 831 701	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	275 372 269	297 297 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	275 372 269	297 297 499
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások	Eredeti	Módosított
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	. évi előirányzat
	A	eredeti	módosított	C	eredeti	módosított
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	162 039 000	177 883 691	Beruházások	69 108 264	69 108 264
2.	1.-ből EU-s támogatás	162 039 000	177 883 691	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364	46 074 364
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	104 542 078	120 386 769
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078	104 542 078
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.)	162 039 000	177 883 691	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	173 650 342	189 495 033
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	11 611 342	11 611 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 611 342	11 611 342	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		

2.2. melléklet a ... / 2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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.)	11 611 342	11 611 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342	189 495 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342	189 495 033
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-