

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 416 275	114 553 010	262 969 285	Személyi juttatások	103 471 200	65 236 800	168 708 000
2	1.-ből EU-s támogatás	148 416 275	114 553 010	262 969 285	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 887 600	4 233 228	16 120 828
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	114 458 300	48 349 400	162 807 700
4	Működési bevételek	28 152 000		28 152 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000		8 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	90 995 931	-6 206 358	84 789 573	Egyéb működési célú kiadások	35 679 700	64 624	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>267 564 206</b>	<b>108 346 652</b>	<b>375 910 858</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>273 596 800</b>	<b>117 884 052</b>	<b>391 480 852</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	10 000 000	9 537 400	19 537 400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	9 537 400	19 537 400	Likviditási célú hitelek törlesztése		32 900 000	32 900 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		32 900 000	32 900 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		32 900 000	32 900 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 967 406		3 967 406
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>42 437 400</b>	<b>52 437 400</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>3 967 406</b>	<b>32 900 000</b>	<b>36 867 406</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>277 564 206</b>	<b>150 784 052</b>	<b>428 348 258</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>277 564 206</b>	<b>150 784 052</b>	<b>428 348 258</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>6 032 594</b>		<b>15 569 994</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 2 / 2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		153 454 620	153 454 620	Beruházások		144 200 550	144 200 550
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 538 000	62 110	41 600 110
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 000 000		10 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>153 454 620</b>	<b>163 454 620</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>41 538 000</b>	<b>144 262 660</b>	<b>185 800 660</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>31 538 000</i>	<i>-9 191 960</i>	<i>22 346 040</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 538 000	-9 191 960	22 346 040	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>31 538 000</b>	<b>-9 191 960</b>	<b>22 346 040</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>41 538 000</b>	<b>144 262 660</b>	<b>185 800 660</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>41 538 000</b>	<b>144 262 660</b>	<b>185 800 660</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>31 538 000</b>		<b>22 346 040</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>