

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	H	I	J	K	L	M=I+J+K+L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	428 596 705	34 408 494	50 918 392	49 298 099	563 221 690	Személyi juttatások	486 608 416	32 787 538	43 827 948	-74 008 269	489 215 633
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 797 569	22 460 000	83 192 525	29 966 916	320 417 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 716 694	6 905 672	734 520	-7 799 555	58 557 331
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	337 790 075	203 383 257	159 708 584	90 635 817	791 517 733
4.	Közhatalmi bevételek	424 470 000	717 638	350 094 290	-40 111 687	735 170 241	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-557	-26 563	341 468	15 814 348
5.	Működési bevételek	98 220 399	94 279 797	28 350 139	60 972 860	281 823 195	Egyéb működési célú kiadások	116 086 239	96 351 223	15 645 106	45 337 293	273 419 861
6.	Működési célú ártverett pénzeszközök	900 000	133 513 975	374 800	100 000	134 888 775	Tartalékok					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 136 984 673</b>	<b>285 379 904</b>	<b>512 930 146</b>	<b>100 226 188</b>	<b>2 035 520 911</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 014 701 424</b>	<b>339 427 133</b>	<b>219 889 595</b>	<b>54 506 754</b>	<b>1 628 524 906</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2 348 764		1 070 402 715	1 072 751 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				1 050 000 000	1 050 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 348 764		20 402 715	22 751 479	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000	4 492 633			19 492 633
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			350 000 000	700 000 000	1 050 000 000
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>2 348 764</b>		<b>1 070 402 715</b>	<b>1 072 751 479</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>4 492 633</b>	<b>350 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	<b>1 069 492 633</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 136 984 673</b>	<b>287 728 668</b>	<b>512 930 146</b>	<b>1 170 628 903</b>	<b>3 108 272 390</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 029 701 424</b>	<b>343 919 766</b>	<b>569 889 595</b>	<b>754 506 754</b>	<b>2 698 017 539</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>54 047 229</b>	<b>-</b>	<b>1 528 298 718</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>122 283 249</b>	<b>-</b>	<b>293 040 551</b>	<b>45 719 434</b>	<b>406 996 005</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>56 191 098</b>	<b>56 959 449</b>	<b>1 527 388 636</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>107 283 249</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>416 122 149</b>	<b>410 254 851</b>

2.1. melléklet



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

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	H	I	J	K	L	M=I+J+K+L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	344 000 000	528 124	29 636 138	7 826 668	381 990 930	Beruházások	193 136 962	61 555 505	45 415 150	18 897 598	319 005 215
2.	1.-ből EU-s támogatás	344 000 000				344 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 780 008				184 780 008
3.	Felhalmozási bevételek		23 084 345	1 301 894	9 434 428	33 820 667	Felújítások	537 464 685	79 521 215	680 803	-4 072 182	613 594 521
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	3 611 825	222 100	153 500	5 987 425	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	491 998 761				491 998 761
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	13 963 686	1 349 490	300 000	18 613 176
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok	265 862 810	-50 215 355	-73 244 760	418 411 329	560 814 024
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>346 000 000</b>	<b>27 224 294</b>	<b>31 160 132</b>	<b>17 414 596</b>	<b>421 799 022</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>999 464 457</b>	<b>104 825 051</b>	<b>-25 799 317</b>	<b>433 536 745</b>	<b>1 512 026 936</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>578 581 208</i>	<i>133 791 855</i>			<i>712 373 063</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	578 581 208	133 791 855			712 373 063	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 400 000				32 400 000
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>578 581 208</b>	<b>133 791 855</b>			<b>712 373 063</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>32 400 000</b>				<b>32 400 000</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>924 581 208</b>	<b>161 016 149</b>	<b>31 160 132</b>	<b>17 414 596</b>	<b>1 134 172 085</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 031 864 457</b>	<b>104 825 051</b>	<b>-25 799 317</b>	<b>433 536 745</b>	<b>1 544 426 936</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>653 464 457</b>	<b>77 600 757</b>	<b>-</b>	<b>1 494 612 340</b>	<b>1 090 227 914</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 959 449</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>107 283 249</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 527 012 340</b>	<b>410 254 851</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>56 191 098</b>	<b>56 959 449</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet