

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

Forinban!

2. melléklet az /2023 () önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 566 717 308	199 439 454	2 766 156 762	Személyi juttatások	2 490 553 798	16 248 572	2 506 802 370
2	1.-ből EU-s támogatás	7 016 500		7 016 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 021 528	1 056 160	379 077 688
3	Közhatalmi bevételek	4 274 500 000		4 274 500 000	Dologi kiadások	5 521 274 386	1 519 292	5 522 793 678
4	Működési bevételek	1 250 066 023		1 250 066 023	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000		33 340 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 010 000	1 881 622	76 891 622	Egyéb működési célú kiadások	1 351 388 518	167 741 337	1 519 129 905
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10						495 647 965	155 886 487	651 534 452
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	8 166 293 331	201 321 076	8 367 614 407		9 774 578 230	186 565 411	9 961 143 641
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 993 823 462		2 993 823 462	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 823 462		653 823 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel	2 340 000 000		2 340 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Kölcsön törlesztése			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	77 862 821		77 862 821
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 993 823 462		2 993 823 462	Változások			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	11 160 116 793	201 321 076	11 361 437 869	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	77 862 821		77 862 821
26	Költségvetési hiány:	1 608 284 899		1 593 529 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	9 852 441 051	186 565 411	10 039 006 462
27	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	1 307 675 742		1 322 431 407

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	183 927 500		183 927 500	Beruházások	1 575 296 410	5 169 767	1 580 466 177
2	1.-ből EU-s támogatás	183 927 500		183 927 500	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992		471 585 992
3	Felhalmozási bevételek	280 668 504		280 668 504	Felújítások	178 764 000	-414 102	178 349 898
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 300 000		1 300 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 511 336	10 000 000	29 511 336
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	465 896 004		465 896 004				
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 773 571 746	14 755 665	1 788 327 411
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Bevét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölség törlesztése			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)							
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	465 896 004		465 896 004	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
27	Költségvetési hiány:	1 307 675 742		1 322 431 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 773 571 746	14 755 665	1 788 327 411
28	Bruttó hiány:	1 307 675 742		1 322 431 407	Költségvetési többlet:			
					Bruttó többlet:			