

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Mégnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat				
		C	D			E	F		G	H	I	
A												
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 566 717 308	433 587 551	3 000 304 859	Személyi juttatások	2 490 553 798	45 707 519	2 536 261 317				
2	1.-ből EU-s támogatás	7 016 500		7 016 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 021 528	4 501 552	382 523 080				
3	Közhatalmi bevételek	4 274 500 000		4 274 500 000	Dologi kiadások	5 521 274 386	142 076 969	5 663 351 355				
4	Működési bevételek	1 250 066 023	17 293 600	1 267 359 623	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000		33 340 000				
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 010 000	27 856 197	102 866 197	Egyéb működési célú kiadások	1 351 388 518	266 463 676	1 617 852 194				
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
7	Egyéb működési bevételek											
8												
9					Az 5.-ből -Tartalékok	495 647 965	85 142 706	580 790 671				
10												
11												
12												
13	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>8 166 293 331</b>	<b>478 737 348</b>	<b>8 645 030 679</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>9 774 578 230</b>	<b>458 749 716</b>	<b>10 233 327 946</b>				
14	Híány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	2 993 823 462		2 993 823 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	653 823 462		653 823 462	Likvidációs célú hitelek törlesztése							
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17	Betét visszavontásából származó bevétel	2 340 000 000		2 340 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése							
19	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befűldi, kifizetői értékpapírok vásárlása							
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	77 862 821		77 862 821				
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 993 823 462		2 993 823 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	77 862 821		77 862 821				
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>11 160 116 793</b>	<b>478 737 348</b>	<b>11 638 854 141</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>9 852 441 051</b>	<b>458 749 716</b>	<b>10 311 190 767</b>				
26	Kötségvetési hiány:	1 608 284 899		1 588 297 267	Kötségvetési többlet:							
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	1 307 675 742		1 327 663 374				

21/2023. (IX. 28.)  
2. melléklet az /2023 ( ) 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	183 927 500	5 247 403	189 174 903	Beruházások	1 575 296 410	-37 585 342	1 537 711 068
2	1.-ből EU-s támogatás	183 927 500	5 247 403	189 174 903	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	56 600	471 642 592
3	Felhalmozási bevételek	280 668 504		280 668 504	Felújítások	178 764 000	73 465 272	252 229 272
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 300 000	20 644 895	21 944 895	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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>465 896 004</b>	<b>25 892 298</b>	<b>491 788 302</b>		<b>1 773 571 746</b>	<b>45 879 930</b>	<b>1 819 451 676</b>
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavontásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Berkeletési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés			
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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>465 896 004</b>	<b>25 892 298</b>	<b>491 788 302</b>		<b>1 773 571 746</b>	<b>45 879 930</b>	<b>1 819 451 676</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 307 675 742</b>		<b>1 327 663 374</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>1 307 675 742</b>		<b>1 327 663 374</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
					<b>Bruttó többlet:</b>			