

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 | 2 566 717 308 | 434 529 291 | 3 001 246 599 | 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 | 161 929 369 | 5 683 203 755 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 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 | 200 516 946 | 1 551 905 464 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | 495 647 965 | -74 864 024 | 420 783 941 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 8 166 293 331 | 479 679 088 | 8 645 972 419 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12) | 9 774 578 230 | 412 655 386 | 10 187 233 616 |
| 14 | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 2 993 823 462 | | 2 993 823 462 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 653 823 462 | | 653 823 462 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásból származó bevétel | 2 340 000 000 | | 2 340 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 77 862 821 | | 77 862 821 |
| 22 | Változóbevételek | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Változókiadások | | | |
| 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 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24) | 11 160 116 793 | 479 679 088 | 11 639 795 881 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 9 852 441 051 | 412 655 386 | 10 265 096 437 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 1 608 284 899 | | 1 541 261 197 | Költségvetési többlet: | - | | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | | - | Bruttó többlet: | 1 307 675 742 | | 1 374 699 444 |

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 | -15 766 869 | 1 559 529 541 |
| 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 | 98 682 869 | 277 446 869 |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 465 896 004 | 25 892 298 | 491 788 302 | | | | |
| 13 | <i>Híjny/belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | Kötségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 1 773 571 746 | 92 916 000 | 1 866 487 746 |
| 14 | Kötségvetési maradvány igénybevétele | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Beltől visszavonásból származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | <i>Híjny/külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Beltől 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) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 465 896 004 | 25 892 298 | 491 788 302 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 773 571 746 | 92 916 000 | 1 866 487 746 |
| 27 | Kötségvetési hiány: | 1 307 675 742 | | 1 374 699 444 | Kötségvetési többlet: | - | | - |
| 28 | Bruttó hiány: | 1 307 675 742 | | 1 374 699 444 | Bruttó többlet: | - | | - |