

2.1.sz.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1.sz.melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat			Megnevezés	2023. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	326 576 223	358 100 042	358 100 042	Személyi juttatások	42 012 248	45 491 710	44 395 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 649 679	12 612 492	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 461 592	5 536 154	5 536 154
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	101 632 792	129 633 099	105 693 552
4.	Közhatalmi bevételek	32 500 000	80 160 868	79 894 738	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 284 000	5 962 231	5 767 531
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 365 792	1 266 217	1 266 217	Egyéb működési célú kiadások	12 182 000	23 929 025	18 391 848
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	25 675 713	38 690 854	
7.	Egyéb működési bevételek	31 604 787	34 035 765	32 782 363	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	260 359 170	273 706 067	273 706 067
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 593 505	13 513 998	13 513 998	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 593 505	12 593 505	12 593 505
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+8.)	404 640 307	499 726 569	498 169 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	467 201 020	535 542 645	466 084 046
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 790 994	52 790 994	52 790 994	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése elszámolása			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	52 790 994	52 790 994	52 790 994	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	457 431 301	552 517 563	550 960 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	467 201 020	535 542 645	466 084 046
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		3	4	5			7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 343 136	102 343 136	102 343 136		Beruházások	253 477 362	279 940 278	19 693 896
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	35 798 970	36 646 937	30 133 545
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	901 383	2 926 383	2 926 383		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	406 940	1 865 694	1 865 694
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	103 244 519	105 269 519	105 269 519		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.)	289 683 272	318 452 909	51 693 135
8.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (9.+...+13.)</i>	<i>196 208 472</i>	<i>196 208 472</i>	<i>196 208 472</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	196 208 472	196 208 472	196 208 472		Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése			
13.	Ingtatlanok értékesítése					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.-...+19.)</i>					Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
18.	Értékpapírok kibocsátása								
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	196 208 472	196 208 472	196 208 472		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	299 452 991	301 477 991	301 477 991		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	289 683 272	318 452 909	51 693 135
22.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			
23.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			

2.2.sz.melléklet

forintban