

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

2. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat 2023. 12. 31	Kiadások		Módosított előirányzat 2023. 12. 31
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	425 210 723	454 213 535	Személyi juttatások	334 723 000	363 775 803
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 000 000	47 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 234 000	47 278 816
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	213 000 000	376 775 578
4.	Közhatalmi bevételek	136 460 000	171 467 512	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	82 350 000	112 351 600	Egyéb működési célú kiadások	21 527 930	27 252 930
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	11 680 365	3 693 181
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	665 020 723	785 032 647	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	625 665 295	820 276 308
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	26 669 805	26 669 805	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 669 805	26 669 805	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölség törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, költsémtők felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Megelőlegezés	14 408 428	14 469 798
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	26 669 805	26 669 805	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 408 428	14 469 798
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	691 690 528	811 702 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	640 073 723	834 746 106
26.	Költségvetési hiány:		35 243 661	Költségvetési többlet:	39 355 428	-
27.	Bruttó hiány:		23 043 654	Bruttó többlet:	51 616 805	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2. melléklet

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat 2023. 12. 31
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. 12. 31	Megnevezés	
	A	B	C	D	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	142 193 000	152 185 651	Beruházások	165 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 187 500
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 500 000	33 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	228 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	212 253 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				29 400 000
7.					6 400 000
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	175 693 000	185 685 651	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	422 400 000
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>195 090 195</i>	<i>178 198 503</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195 090 195	178 198 503	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Bejelentési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Belföld 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	195 090 195	178 198 503	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	370 783 195	363 884 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	422 400 000
27.	Költségvetési hiány:	246 707 000	155 154 849	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	51 616 805	-	Bruttó többlet:	23 043 654