

2. melléklet

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

2.1

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
1	2			3.	4.		5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 138	96 457	96 457	Személyi juttatások	25 672	34 855	29 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	2 291	2 291	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 286	3 786	3 731
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 432	139 390	117 277
4.	Közhatalmi bevételek	19 400	38 564	33 358	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 822	5 822	5 140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	35 993	47 292	46 511
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	20 528	241 708	
7.	Egyéb működési bevételek	14 119	25 112	18 680	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 622	3 622	3 622
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 622	3 622				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	126 657	166 046	154 408	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	152 355	476 475	206 081
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	126 657	166 046	154 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	152 355	476 475	206 081

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2.

		Bevételek				Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1	2			3	4		5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 525	258 157	258 157	Beruházások	487 565	219 075	216 443	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		2 231	2 231	Felújítások	1 500	26 122	23 345	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	219 525	260 388	260 388	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	489 065	245 197	239 788	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	219 525	260 388	260 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	489 065	245 197	239 788	

Ezer forintban