

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 390 258 Ft	27 390 258 Ft	1.	Személyi juttatások	25 345 848 Ft	25 345 848 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	1 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 877 736 Ft	3 877 736 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	22 200 000 Ft	22 200 000 Ft	3.	Dologi kiadások	36 142 599 Ft	36 142 599 Ft
3.	Működési bevételek	2 662 225 Ft	7 126 651 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 317 886 Ft	4 317 886 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 248 000 Ft	11 248 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 150 803 Ft	44 629 190 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	11 248 000 Ft	11 248 001 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 000 000 Ft	21 377 487 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	63 500 483 Ft	67 964 909 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	96 834 872 Ft	114 313 259 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	33 334 389 Ft	46 348 350 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 334 389 Ft	46 348 350 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése		
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			11.	Kölcsön törlesztése		
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft	12.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Betét elhelyezése		
8/2.	Értékpapírok bevételei						
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	33 334 389 Ft	46 348 350 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	96 834 872 Ft	114 313 259 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	96 834 872 Ft	114 313 259 Ft
11.	Költségvetési hiány:	33 334 389 Ft	46 348 350 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.	Beruházások	1 570 000 Ft	4 396 516 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás			1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	1 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		1 500 000	2.	Felújítások	35 524 401 Ft	35 524 401 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 524 400 Ft	30 524 401 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	1 500 000 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	37 094 401 Ft	39 920 917 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	38 190 011 Ft	39 516 527 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 190 011 Ft	39 516 527 Ft	6.	Hitelek törlesztése		
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5/4.	Értékpapír értékesítése			9.	Kölcsön törlesztése		
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			10.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	0 Ft	11.	Betét elhelyezése		
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			12.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 095 610 Ft	1 095 610 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6/4.	Értékpapírok kibocsátása						
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	38 190 011 Ft	39 516 527 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	1 095 610 Ft	1 095 610 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	38 190 011 Ft	41 016 527 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	38 190 011 Ft	41 016 527 Ft
9.	Költségvetési hiány:	37 094 401 Ft	38 420 917 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	135 024 883 Ft	155 329 786 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	135 024 883 Ft	155 329 786 Ft