

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	2023. évi II. módosított előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.		5.	6.	7.	8.			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 390 258 Ft	27 390 258 Ft	33 433 258 Ft	33 433 258 Ft	1.	Személyi juttatások	25 345 848 Ft	25 345 848 Ft	21 060 833 Ft	21 060 833 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 877 736 Ft	3 877 736 Ft	2 705 267 Ft	2 705 267 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	22 200 000 Ft	22 200 000 Ft	43 489 231 Ft	43 489 231 Ft	3.	Dologi kiadások	36 142 599 Ft	36 142 599 Ft	29 896 950 Ft	28 143 707 Ft
3.	Működési bevételek	2 662 225 Ft	7 126 651 Ft	12 070 458 Ft	12 070 458 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 317 886 Ft	4 317 886 Ft	4 382 345 Ft	4 320 425 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	11 248 000 Ft	11 248 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 150 803 Ft	44 629 190 Ft	121 404 548 Ft	22 546 296 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	11 248 000 Ft	11 248 001 Ft	11 248 002 Ft	11 248 003 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 000 000 Ft	21 377 487 Ft	98 794 552 Ft	0 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	63 500 483 Ft	67 964 909 Ft	88 992 947 Ft	88 992 947 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	96 834 872 Ft	114 313 259 Ft	179 449 943 Ft	78 776 528 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	33 334 389 Ft	46 348 350 Ft	90 456 996 Ft	90 456 996 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 334 389 Ft	46 348 350 Ft	90 456 996 Ft	90 456 996 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 beföldi, 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	90 456 996 Ft	90 456 996 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	96 834 872 Ft	114 313 259 Ft	179 449 943 Ft	179 449 943 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	96 834 872 Ft	114 313 259 Ft	179 449 943 Ft	78 776 528 Ft
11.	Költségvetési hiány:	33 334 389 Ft	46 348 350 Ft	90 456 996 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	2023. évi II. módosított előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.		5.	6.	7.	8.			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.	Beruházások	1 570 000 Ft	4 396 516 Ft	3 705 561 Ft	3 705 561 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	1 Ft	2 Ft	3 Ft
2.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 500 000 Ft	8 023 622 Ft	8 023 622 Ft	2.	Felújítások	35 524 401 Ft	35 524 401 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0 Ft	0 Ft	284 850 Ft	284 850 Ft	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 524 400 Ft	30 524 401 Ft	30 524 402 Ft	30 524 403 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	1 500 000 Ft	8 308 472 Ft	8 308 472 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	37 094 401 Ft	39 920 917 Ft	3 705 561 Ft	3 705 561 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	38 190 011 Ft	39 516 527 Ft	-3 507 301 Ft	-3 507 301 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 190 011 Ft	39 516 527 Ft	-3 507 301 Ft	-3 507 301 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 beföldi, 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	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	-3 507 301 Ft	-3 507 301 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	1 095 610 Ft	1 095 610 Ft	1 095 610 Ft	1 095 610 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	38 190 011 Ft	41 016 527 Ft	4 801 171 Ft	4 801 171 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	38 190 011 Ft	41 016 527 Ft	4 801 171 Ft	4 801 171 Ft
9.	Költségvetési hiány:	37 094 401 Ft	38 420 917 Ft	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	4 602 911 Ft	
10.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	135 024 883 Ft	155 329 786 Ft	184 251 114 Ft	184 251 114 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	135 024 883 Ft	155 329 786 Ft	184 251 114 Ft	83 577 699 Ft