

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
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 076 400 Ft	33 636 300 Ft	38 244 588 Ft	38 244 588 Ft	1.	Személyi juttatások	22 502 600 Ft	25 000 000 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387 826 Ft	3 505 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	11 700 000 Ft	11 992 799 Ft	22 886 780 Ft	22 886 780 Ft	3.	Dologi kiadások	22 756 263 Ft	33 557 000 Ft
3.	Működési bevételek	171 000 Ft	12 290 821 Ft	12 948 999 Ft	12 948 999 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 455 760 Ft	3 455 760 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	15 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 546 881 Ft	52 630 706 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 000 000 Ft	49 974 207 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	44 962 400 Ft	57 964 920 Ft	74 125 367 Ft	74 125 367 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	58 649 330 Ft	118 148 466 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	13 686 930 Ft	60 183 546 Ft	65 810 752 Ft		7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 686 930 Ft	60 183 546 Ft	65 810 752 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 belföldi, 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)	13 686 930 Ft	60 183 546 Ft	65 810 752 Ft	0 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	58 649 330 Ft	118 148 466 Ft	139 936 119 Ft	74 125 367 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	58 649 330 Ft	118 148 466 Ft
11.	Költségvetési hiány:	13 686 930 Ft	60 183 546 Ft	65 810 752 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
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.	Beruházások	2 946 400	4 946 400
1/1.	1.-ből EU-s támogatás					1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.	Felhalmozási bevételek		43 059 843	43 059 843	43 059 843	2.	Felújítások	59 311 250	60 311 250
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 496 195	45 496 196
3/1.	3.-ből EU-s támogatás					3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	43 059 843 Ft	43 059 843 Ft	43 059 843 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	62 257 650 Ft	65 257 650 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	63 514 046 Ft	23 488 676 Ft	19 100 379 Ft	84 911 131 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 514 046 Ft	23 488 676 Ft	19 100 379 Ft	84 911 131 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 belföldi, 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	1 256 396 Ft	1 290 869 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.)	63 514 046 Ft	23 488 676 Ft	19 100 379 Ft	84 911 131 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	1 256 396 Ft	1 290 869 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	63 514 046 Ft	66 548 519 Ft	62 160 222 Ft	127 970 974 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	63 514 046 Ft	66 548 519 Ft
9.	Költségvetési hiány:	62 257 650 Ft	22 197 807 Ft	17 809 510 Ft	17 809 509 Ft		Költségvetési többlet:		
10.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:		
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	122 163 376 Ft	184 696 985 Ft	202 096 341 Ft	202 096 341 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	122 163 376 Ft	184 696 985 Ft