

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

2.sz.melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 076 110	37 804 644	37 804 644	Személyi juttatások	23 140 410	30 350 547	29 620 409
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 964 286	9 820 900	9 572 756	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 805 574	3 354 471	3 320 758
3.	Közhatalmi bevételek	5 610 000	5 726 685	7 500 783	Dologi kiadások	18 795 906	29 943 516	27 771 426
4.	Működési bevételek	5 632 000	13 175 499	11 094 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	2 728 940	2 728 940
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 821 700	4 376 559	4 376 559
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 000 000	1 878 650	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	54 282 396	66 527 728	65 972 292	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 929 590	72 632 683	67 818 092
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 263 889	2 263 889	2 263 889	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 263 889	2 263 889	2 263 889	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				Kölesön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 443 417	1 443 417	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 443 417	1 443 417	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 616 695	1 659 692	1 659 692
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 263 889	3 707 306	3 707 306	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 616 695	1 659 692	1 659 692
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	56 546 285	70 235 034	69 679 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	56 546 285	74 292 375	69 477 784
24.	Költségvetési hiány:	647 194	6 104 955	1 845 800	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	5 500 758	1 241 603	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 989 935	29 989 935	Beruházások	16 348 997	14 690 000	13 190 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	38 616 367	37 616 367	37 550 470
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 185 202	65 768 393	65 768 393
5.					Egyéb felhalmozási kiadások		8 400	8 400
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		29 989 935	29 989 935	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 150 566	118 083 160	116 517 263
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>92 150 566</i>	<i>92 150 566</i>	<i>92 150 566</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 150 566	92 150 566	92 150 566	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>Hány 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.)	92 150 566	92 150 566	92 150 566	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 150 566	122 140 501	122 140 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	92 150 566	118 083 160	116 517 263
27.	Költségvetési hiány:	92 150 566	88 093 225	86 527 328	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 057 341	5 623 238
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	148 696 851	192 375 535	191 820 099	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 696 851	192 375 535	185 995 047