

2. melléklet a 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2023. (II.1.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			#HIV!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	805 060 133	62 104 711	867 164 844	Személyi juttatások	458 332 000	518 217 514
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 573 000	54 392 877
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	269 533 000	279 960 103
4.	Közhatalmi bevételek	31 550 000		31 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 315 000	76 315 000
5.	Működési bevételek	62 617 000		62 617 000	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	14 889 320
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 399 320	1 399 320
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	899 227 133	62 104 711	961 331 844	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	869 753	943 743 814
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 818 717		19 818 717	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 818 717		19 818 717	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		19 260	19 260	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 260	19 260	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államházt.-on belüli megelőlegezés visszafiz.	22 153 283	22 172 543
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 818 717	19 260	19 837 977	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 153 283	22 172 543
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	919 045 850	62 123 971	981 189 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	891 906 283	965 907 357
26.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	29 474 133	17 597 030
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	27 139 567	15 262 464

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

#HIV/!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	53 940 000
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 800 833
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		102 155 147	102 155 147	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 745 955
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		102 155 147	102 155 147	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 940 000
13.	Hiány: külső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	32 800 433		32 800 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 800 433		32 800 433	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belát visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				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.)	32 800 433		32 800 433	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 800 433	102 155 147	134 955 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 940 000
27.	Költségvetési hiány:	59 940 000	-	48 062 897	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	27 139 567	-	15 262 464	Bruttó többlet:	-