2. melléklet

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	443 513 231	469 201 134	469 201 134	Személyi juttatások	210 145 365	229 838 726	224 500 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 819 755	70 514 033	68 512 750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 837 309	28 579 143	28 153 317
3.	Közhatalmi bevételek	18 334 000	27 242 831	27 648 890	Dologi kiadások	157 580 674	166 063 575	157 475 071
4.	Működési bevételek	33 135 716	40 564 402	40 776 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 716 000	13 526 000	10 913 104
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		476 000	488 000	Egyéb működési célú kiadások	176 140 632	183 680 559	180 993 847
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	31 328 949	62 753 119	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**555 802 702**	**607 998 400**	**606 627 371**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**617 748 929**	**684 441 122**	**602 035 818**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*84 146 107*	*99 508 935*	*99 508 935*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 146 107	80 717 107	80 717 107	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		18 791 828	18 791 828	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 398 950	15 398 950	15 398 950
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**84 146 107**	**99 508 935**	**99 508 935**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**15 398 950**	**15 398 950**	**15 398 950**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**639 948 809**	**707 507 335**	**706 136 306**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**633 147 879**	**699 840 072**	**617 434 768**
24.	**Költségvetési hiány:**	**61 946 227**	**76 442 722**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**4 591 553**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**6 800 930**	**7 667 263**	**88 701 538**

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		51 022 769	56 928 500	Beruházások	16 102 930	17 605 139	15 185 250
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		80 510	80 510	Felújítások	374 306 489	424 773 892	3 077 814
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**51 103 279**	**57 009 010**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**390 409 419**	**442 379 031**	**18 263 064**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*383 608 489*	*383 608 489*	*383 608 489*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	383 608 489	383 608 489	383 608 489	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**383 608 489**	**383 608 489**	**383 608 489**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**383 608 489**	**434 711 768**	**440 617 499**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**390 409 419**	**442 379 031**	**18 263 064**
27.	**Költségvetési hiány:**	**390 409 419**	**391 275 752**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**38 745 946**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**6 800 930**	**7 667 263**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**422 354 435**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**1 023 557 298**	**1 142 219 103**	**1 146 753 805**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 023 557 298**	**1 142 219 103**	**635 697 832**