

2. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
I-G+H							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	880 243 836	337 668 954	1 217 912 790	Személyi juttatások	509 102 376	217 749 920
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 183 308	14 759 328
3	Közhatalmi bevételek	61 750 000	30 000 000	91 750 000	Dologi kiadások	268 220 272	127 728 625
4	Működési bevételek	107 443 484	24 053 245	131 496 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	395 948 897
5	Működési célú átvett pénzeszközök	12 200 000	50 021 841	62 221 841	Egyéb működési célú kiadások	239 214 938	100 635 502
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						339 850 440
7	Egyéb működési bevételek						
8							
9							
10							
11							
12							
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 061 637 320	441 744 040	1 503 381 360	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 122 720 894	460 873 375
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15 + ... +18.)	91 617 797	18 627 912	110 245 709	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 617 797	18 627 912	110 245 709	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	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+ ... +21)				Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 534 223	4 222 885
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		34 757 108
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	91 617 797	18 627 912	110 245 709	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	30 534 223	4 222 885
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 153 255 117	460 371 952	1 613 627 069	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 153 255 117	465 096 260
26	Költségvetési hiány:	61 083 574		80 212 909	Költségvetési többlet:	-	-
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 09. 30-ig-ig	2022. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 09. 30-ig-ig	2022. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		48 658 737	48 658 737	Beruházások	519 588 180	24 650 318	544 238 498
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		3 151 000	17 151 000	Felújítások	182 257 223	22 101 808	204 359 031
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 000 000			3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		333 303	333 303
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	14 000 000	51 809 737	65 809 737	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	701 845 403	47 085 429	748 930 832
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	687 845 403		687 845 403	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	687 845 403		687 845 403	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	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	687 845 403		687 845 403	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	701 845 403	51 809 737	753 655 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	701 845 403	47 085 429	748 930 832
27	Költségvetési hiány:	687 845 403		683 121 095	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!