

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

2. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 03. 31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 03. 31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 689 418	76 281 470	1 023 970 888	Személyi juttatások	533 992 350	32 800 289	566 792 639
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 119 745	4 264 037	72 383 782
3	Közhatalmi bevételek	131 500 000		131 500 000	Dologi kiadások	442 026 539	86 150 323	528 176 862
4	Működési bevételek	110 337 907	500 000	110 837 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000		40 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	4 000 000	14 000 000	Egyéb működési célú kiadások	266 025 495	31 387 814	297 413 309
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 199 527 325	80 781 470	1 280 308 795	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 350 164 129	154 602 463	1 504 766 592
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18)	185 729 050	73 820 993	259 550 043	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 729 050	73 820 993	259 550 043	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	35 092 246		35 092 246
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	185 729 050	73 820 993	259 550 043	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 092 246		35 092 246
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	154 602 463	1 539 858 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	154 602 463	1 539 858 838
26	Költségvetési hiány:	150 636 804		224 457 797	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 03. 31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 03. 31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	761 691 962	500 000	762 191 962
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	46 000 000		46 000 000	Felújítások	13 750 000		13 750 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		11 829 330	11 829 330
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	46 000 000		46 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	775 441 962	12 329 330	787 771 292
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	729 441 962	12 329 330	741 771 292	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 441 962	12 329 330	741 771 292	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	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				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)	729 441 962	12 329 330	741 771 292	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁST KIADÁSOK ÖSSZESEN			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	12 329 330	787 771 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	12 329 330	787 771 292
27	Költségvetési hiány:	729 441 962		741 771 292	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-