

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

2. melléklet a 16/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06-30-ig	2023. 06.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06-30-ig	2023. 06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 689 418	359 506 228	1 307 195 646	Személyi juttatások	533 992 350	244 318 763	778 311 113
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 119 745	19 346 442	87 466 187
3	Közhatalmi bevételek	131 500 000		131 500 000	Dologi kiadások	442 026 539	105 284 175	547 310 714
4	Működési bevételek	110 337 907	38 064 457	148 402 364	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	86 108 053	352 133 548
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	401 570 685	1 601 098 010	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 350 164 129	455 057 433	1 805 221 562
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	185 729 050	53 486 748	239 215 798	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	185 729 050	53 486 748	239 215 798	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesén 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	Vállalóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Vállalkozások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	185 729 050	53 486 748	239 215 798	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 092 246		35 092 246
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	455 057 433	1 840 313 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	455 057 433	1 840 313 808
26	Költségvetési hiány:	150 636 804		204 123 552	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		-

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Formázás
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 06. 30-ig	2023. 06.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 06. 30-ig	2023. 06.30. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 289 587 818	1 289 587 818	Beruházások	761 691 962	1 153 491 073	1 915 183 035	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 108 691 850	1 108 691 850	
3	Felhalmozási bevételek	46 000 000		46 000 000	Felújítások	13 750 000	149 626 598	163 376 598	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 490 338	130 490 338	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		19 133 722	19 133 722	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	46 000 000	1 289 587 818	1 335 587 818	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	775 441 962	1 322 251 393	2 097 693 355	
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	729 441 962	32 663 575	762 105 537	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 441 962	32 663 575	762 105 537	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	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	729 441 962	32 663 575	762 105 537	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	1 322 251 393	2 097 693 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	1 322 251 393	2 097 693 355	
27	Költségvetési hiány:	729 441 962		762 105 537	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:				