

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

Forintban:

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 1.sz. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 1.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	677 062 061	12 596 136	689 658 197	Személyi juttatások	383 119 797	-10 879 299	372 240 498
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 027 954	1 086 750	43 114 704
3	Közhatalmi bevételek	5 978 572	7 078 258	13 056 830	Dologi kiadások	127 118 299	90 026 100	217 144 399
4	Működési bevételek	7 455 258	16 723 761	24 179 019	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600 000		10 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	108 258 794	5 475 141	113 733 935
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.)	690 495 891	36 398 155	726 894 046	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	671 124 844	85 708 692	756 833 536
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	28 453 670		28 453 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 453 670		28 453 670	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hossza lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		21 611 783	21 611 783	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 611 783	21 611 783	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		20 125 963	20 125 963
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 453 670	21 611 783	50 065 453	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		20 125 963	20 125 963
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	718 949 561	58 009 938	776 959 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	671 124 844	105 834 655	776 959 499
26	Költségvetési hiány:	-		29 939 490	Költségvetési többlet:	19 371 047		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	47 824 717		-

2. melléklet a 2/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Forrásban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 1.sz. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 1.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		691 831 160	691 831 160	Beruházások	8 138 000	102 478 576	110 616 576
2	1 -ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		177 760	177 760	Felújítások	234 520 251	541 705 627	776 225 878
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		692 008 920	692 008 920	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	242 658 251	644 184 203	886 842 454
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	194 833 534		194 833 534	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 833 534		194 833 534	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Ertékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				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	Ertékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	194 833 534		194 833 534	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	194 833 534	692 008 920	886 842 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	242 658 251	644 184 203	886 842 454
27	Költségvetési hiány:	242 658 251		194 833 534	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	47 824 717		-	Bruttó többlet:	-		-