

7. melléklet a 7/2023. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30
2 Megnevezés			Megnevezés		
3 Önkormányzatok működési támogatásai	466 648 887	480 644 435	Személyi juttatások	467 444 703	498 795 886
4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 462 800	28 835 543	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 547 850	67 812 017
5 4.-ből EU-s támogatás		1 200 000	Dologi kiadások	545 641 768	611 817 247
6 Közhatalmi bevételek	471 000 000	503 664 587	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 250 000	18 250 000
7 Működési bevételek	373 445 747	379 445 747	Egyéb működési célú kiadások	282 947 445	283 793 750
8 Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	40 000 000	
9 8.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
10 Költségvetési bevételek összesen (3.+...+8.)	1 324 557 434	1 392 590 312	Költségvetési kiadások összesen (3.+...+8.)	1 418 831 766	1 480 468 900
11 Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+...+15.)	135 252 153	477 327 799	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12 Költségvetési maradvány igénybevétele	135 252 153	143 061 284	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13 Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14 Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15 Egyéb belső finanszírozási bevételek		334 266 515	Kölcsön törlesztése		
16 Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
18 Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
19 Váltóbevételek			Váltókiadások		
20 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 665 956	19 002 296
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
22					
23 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	135 252 153	477 327 799	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	18 665 956	19 002 296
24 BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+23.)	1 459 809 587	1 869 918 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+23.)	1 437 497 722	1 499 471 196
25 Költségvetési hiány:	94 274 332	-	Költségvetési többlet:	-	-
26 Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	22 311 865	370 446 915

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30
2 Megnevezés			Megnevezés		
3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		216 663 327	Beruházások	359 063 290	1 508 631 109
4 3.-ből EU-s támogatás		209 469 310	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		613 348 609
5 Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	Felújítások		84 017 079
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele	3 000 000	14 200 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
7 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	5 250 000	37 259 060
8 Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		60 163 820
9					
10 Költségvetési bevételek összesen: (3.+...+8.)	203 000 000	430 863 327	Költségvetési kiadások összesen: (3.+...+8.)	364 313 290	1 690 071 068
11 Hiány belső finanszírozás bevételei (12.+...+16.)	139 001 425	888 760 826	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12 Költségvetési maradvány igénybevétele	139 001 425	888 760 826	Hitelek törlesztése		
13 Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14 Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15 Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
16 Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17 Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+22.)			Betét elhelyezése		
18 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
20 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21 Értékpapírok kibocsátása					
22 Egyéb külső finanszírozási bevételek					
23 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	139 001 425	888 760 826	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
24 BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+23.)	342 001 425	1 319 624 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+23.)	364 313 290	1 690 071 068
25 Költségvetési hiány:	161 313 290	-	Költségvetési többlet:	-	-
26 Bruttó hiány:	22 311 865	370 446 915	Bruttó többlet:	-	-