

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

2. melléklet az

önkormányzati rendelethez

10/2023.(II.24.)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
		A	B	C			D	E	F	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 297 220 848	669 064 768	2 966 285 616	Személyi juttatások	2 333 066 384	48 641 849	2 381 708 233
2	1.-ből EU-s támogatás			14 761 600	10 063 000	24 824 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 511 300	2 414 278	362 925 578
3	Közhatalmi bevételek			3 560 000 000		3 560 000 000	Dologi kiadások	3 995 959 968	600 885 941	4 594 845 909
4	Működési bevételek			958 071 738	163 441 622	1 121 513 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 070 000		32 070 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			75 605 500	11 428 745	87 034 245	Egyéb működési célú kiadások	1 871 901 925	-566 329 798	1 305 572 127
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9							Az 5.-ből -Tartalékok	1 301 109 924	-825 292 689	475 817 235
10										
11										
12										
13	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>			<b>6 890 898 086</b>	<b>843 935 135</b>	<b>7 734 833 221</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)</b>	<b>8 591 509 577</b>	<b>85 612 270</b>	<b>8 677 121 847</b>
14	Hány belső finanszírozásnak bevételét (15+...+18.)			3 839 552 487		3 839 552 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele			3 839 552 487		3 839 552 487	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 bevételét (20+...+21)				77 862 821	77 862 821	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				77 862 821	77 862 821	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	69 185 717		69 185 717
22	Válóbevételek						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai						Válóbeküldések			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)			3 839 552 487	77 862 821	3 917 415 308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	69 185 717		69 185 717
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>			<b>10 730 450 573</b>	<b>921 797 956</b>	<b>11 652 248 529</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>8 660 695 294</b>	<b>85 612 270</b>	<b>8 746 307 564</b>
26	Kötségvetési hiány:			1 700 611 491		942 288 626	Kötségvetési többlet:			
27	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>2 069 755 279</b>		<b>2 905 940 965</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	498 934 407	533 056 360	1 031 990 767	Beruházások	2 758 962 323	414 408 645	3 173 370 968
2	1.-ből EU-s támogatás	498 909 007	385 935 560	884 844 567	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás.	984 407 710	423 284 071	1 407 691 781
3	Felhalmozási bevételek	414 250 000	576 451	414 826 451	Felújítások	198 590 769	-44 477 567	154 113 202
4	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele	59 642 600	7 190 354	66 832 954	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 029 194	1 007 077 773	1 092 106 967
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>972 827 007</b>	<b>540 823 165</b>	<b>1 513 650 172</b>		<b>3 042 582 286</b>	<b>1 377 008 851</b>	<b>4 419 591 137</b>
13	<i>Húny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Húny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>972 827 007</b>	<b>540 823 165</b>	<b>1 513 650 172</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 042 582 286</b>	<b>1 377 008 851</b>	<b>4 419 591 137</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 069 755 279</b>		<b>2 905 940 965</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>2 069 755 279</b>		<b>2 905 940 965</b>	<b>Bruttó többlet:</b>			