

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.05.31-ig	2023. 2. sz. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.05.31-ig	2023. 2. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	784 480 969	90 114 243	874 595 212	Személyi juttatások	802 220 301	-1 906 562	800 313 739
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 282 451	321 256	115 603 707
3	Közhatalmi bevételek	713 620 000	-83 303 221	630 316 779	Dologi kiadások	644 970 199	69 391 224	714 361 423
4	Működési bevételek	287 387 230	65 372 781	352 760 011	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	12 630 000	141 630 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 276 000	2 610 000	7 886 000	Egyéb működési célú kiadások	830 498 965	2 475 402	832 974 367
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek				Az 5-ből -Tartalékok	725 564 174		725 564 174
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 790 764 199	74 793 803	1 865 558 002	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 521 971 916	82 911 320	2 604 883 236
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 403 588 416	-672 018 918	731 569 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 402 193 166	-672 156 910	730 036 256	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000		20 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 395 250	137 992	1 533 242	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	21 500 000		21 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000		1 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	28 904 005		28 904 005
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)	1 425 088 416	-672 018 918	753 069 498	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	48 904 005		48 904 005
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 215 852 615	-597 225 115	2 618 627 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 570 875 921	82 911 320	2 653 787 241
26	Költségvetési hiány:	731 207 717		739 325 234	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		35 159 741	Bruttó többlet:	644 976 694		-

2. melléklet a 30 / 2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.05.31-ig	2023. 2. sz. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.05.31-ig	2023. 2. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 551 959		407 551 959	Beruházások	890 485 979	-26 079 983	864 405 996
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	339 999 999	15 786 071	355 786 070
3	Felhalmozási bevételek	19 000 000	6 372 614	25 372 614	Felújítások	190 992 674	36 973 072	227 965 746
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 950 000	12 500 000	22 450 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					Tartalékok			
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	436 501 959	18 872 614	455 374 573	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 081 478 653	10 893 089	1 092 371 742
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>672 156 910</i>	<i>672 156 910</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		672 156 910	672 156 910	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)		672 156 910	672 156 910	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	436 501 959	691 029 524	1 127 531 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 081 478 653	10 893 089	1 092 371 742
27	Költségvetési hiány:	644 976 694		636 997 169	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	644 976 694		-	Bruttó többlet:	-		35 159 741

2. melléklet a 30 / 2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez