

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

2.1 melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
		2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	Módosítás után		2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	Módosítás után	Forrásból
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 455 187	9 975 201	161 430 388	Személyi juttatások	129 524 800	127 651 287	227 156 084	
2	1.-ből EU-s támogatás				Maradékra várható juttatások és szociális hozzájárulási adó	17 044 089	10 836 488	27 880 577	
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	131 246 582	43 561 849	174 808 431	
4	Működési bevételek	4 800 000		4 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 441 000		32 441 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 930 000	1 000 000	4 930 000	Egyéb működési célú kiadások	3 339 000	16 505 028	19 844 028	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	29 651 200	237 765 067	267 416 267					
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	189 836 387	248 740 268	438 576 655	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	313 595 471	198 534 662	512 130 133	
14	Helyi költségvetési bevételek (13.+...+18.)	239 473 193		239 473 193	Értékpapír értékesítése, visszatérítendő				
15	Költségvetési maradvány/igénybevétele	239 473 193		239 473 193	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány/igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Helyi költségvetési bevételek (20+...+21)				Forgatási célú bevételek, kölcsön értékpapírok értékesítése				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likvidációját befolyásoló elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek	5 573 105		5 573 105	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	239 473 193		239 473 193	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 573 105		5 573 105	
25	BÉVEJTEL ÖSSZESEN (13+24)	429 309 580	248 740 268	678 049 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	319 168 576	198 534 662	517 703 238	
26	Költségvetési hiány:	123 759 084		73 553 478	Költségvetési többlet:				
27	Bertöltő hiány:	-		-	Bertöltő többlet:	110 141 004		160 346 610	

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

2.2. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Források		
		2022. évi eredeti előirányzat	Hajmavált módosítás 2022.12.31-ig	Módosítás után E=C+D		2022. évi eredeti előirányzat	Hajmavált módosítás 2022.12.31-ig	Módosítás után I=C+H
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 675 808	55 927 239	86 603 047
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	79 465 196	-5 721 630	73 743 566
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)							
13	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)							
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	110 141 004	50 205 609	160 346 613
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Belet. visszavonásokból származó bevételek				Hiteltek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hiteltek törlesztése			
18	Egyéb belet. finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hiteltek törlesztése			
19	Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)				Kölcsön felvétel			
20	Hosszú lejáratú hiteltek, kölcsönök felvétele				Belet. finanszírozás			
21	1.kvírdelési célú hiteltek, kölcsönök felvétele				Belet. finanszírozás			
22	Rövid lejáratú hiteltek, kölcsönök felvétele				Belet. finanszírozás			
23	Értékpapírok kibocsátása				Pénzügyi lízing kiadásai			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)							
27	Költségvetési hiány:	110 141 004		160 346 613	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 141 004	50 205 609	160 346 613
28	Bruttó hiány:	110 141 004		160 346 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 141 004	50 205 609	160 346 613
					Költségvetési többlet:	-		-
					Bruttó többlet:	-		-