

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

2. melléklet a 3/2022 (III.24.) önkormányzati
rendelethez

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Hajmózt módosítás 2022. 12.31.-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Hajmózt módosítás 2022. 12.31.-ig	2023. 12.31. Módosítás után
A.	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 886 013	108 131 021	273 017 034	Személyi juttatások	289 918 824	29 242 304	319 161 128
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 138 014	4 622 209	45 760 223
3	Közhatalmi bevételek	3 252 932 500	-333 297 290	2 919 635 210	Dologi kiadások	330 557 070	4 559 221	335 116 291
4	Működési bevételek	39 699 913	185 716 449	225 416 362	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 750 000	163 700 000	397 450 000
5	Működési célú átveti pénzeszközök	61 690 000	-10 999 527	50 690 473	Egyéb működési célú kiadások	1 998 724 388	1 324 284 874	3 323 009 262
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5.-ből -Tartalékok	1 407 826 287	1 210 629 365	2 618 455 652
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	3 519 208 426	-50 449 347	3 468 759 079	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	2 894 088 296	1 526 408 608	4 420 496 904
14	Hiany helyső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)		950 449 263	950 449 263	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		950 449 263	950 449 263	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	5 891 574	448 736 113	454 627 687	Forgatási célú belköltségek, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		448 736 113	448 736 113	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 891 574	448 736 113	454 627 687	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 891 574	447 447 551	453 339 125
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 891 574	1 399 185 376	1 405 076 950	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 891 574	447 447 551	463 339 125
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	3 525 100 000	1 348 736 029	4 873 836 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 899 979 870	1 973 856 159	4 873 836 029
26	Költségvetési hiány:	-	-	951 737 825	Költségvetési többlet:	625 120 130	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	625 120 130	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	354 938 130	13 787 682	368 725 812
2	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	49 900 000	-2 431 700	47 468 300	Felújítások	234 082 000	-74 287 833	159 794 167
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 000 000	7 474 994	32 474 994	3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	111 000 000	236 000 000	347 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	74 900 000	5 043 294	79 943 294	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	700 020 130	175 499 849	875 519 979
13	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		795 576 685	795 576 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		795 576 685	795 576 685	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány helyi 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	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		795 576 685	795 576 685	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	74 900 000	800 619 979	875 519 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	700 020 130	175 499 849	875 519 979
27	Költségvetési hiány:	625 120 130		795 576 685	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	625 120 130		-	Bruttó többlet:	-		-