

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. május-ig	2023. II. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. május-ig	2023. II. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 437 770	192 947 826	756 385 596	Személyi juttatások	624 268 454	123 134 913	747 403 367
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 229 617	8 138 894	92 368 511
3	Közhatalmi bevételek	491 850 000		491 850 000	Dologi kiadások	708 025 893	12 741 165	720 767 058
4	Működési bevételek	251 801 329		251 801 329	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 525 000		25 525 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		14 545 454	14 545 454	Egyéb működési célú kiadások	294 777 150	22 163 808	316 940 958
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	132 936 728	13 419 505	146 356 233
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 307 089 099	207 493 280	1 514 582 379	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 736 826 114	166 178 780	1 903 004 894
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	450 215 525	-11 314 500	438 901 025	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		30 000 000	30 000 000
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 215 525	-11 314 500	438 901 025	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 478 510		20 478 510
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)	450 215 525	-11 314 500	438 901 025	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	20 478 510	30 000 000	50 478 510
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	196 178 780	1 953 483 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	196 178 780	1 953 483 404
26	Költségvetési hiány:	429 737 015		388 422 515	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 12/2023. (VI. 19.) 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. május-ig	2023. II. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. május-ig	2023. II. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	96 810 590	14 786 741	111 597 331
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000	Felújítások	444 988 252	-4 039 791	440 948 461
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	445 550		445 550	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		567 550	567 550
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 445 550		10 445 550	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	541 798 842	11 314 500	553 113 342
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>531 353 292</i>	<i>11 314 500</i>	<i>542 667 792</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	531 353 292	11 314 500	542 667 792	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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)	531 353 292	11 314 500	542 667 792	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	11 314 500	553 113 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	11 314 500	553 113 342
27	Költségvetési hiány:	531 353 292		542 667 792	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-