

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023.1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 033 854	57 679 289	87 713 143	Személyi juttatások	17 997 320	32 900 000	32 900 001
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 122 380	15 200 000	15 200 002
3	Közhatalmi bevételek	1 220 000		1 220 000	Dologi kiadások	12 817 327	19 699 314	19 699 317
4	Működési bevételek	2 030 000		2 030 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	740 000	780 000	780 004
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		583 812	583 817
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	33 283 854	57 679 289	90 963 143	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	36 677 027	69 163 126	105 840 153
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatások kiadása			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	33 283 854	57 679 289	90 963 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		69 163 126	105 840 153
26	Költségvetési hiány:	-		14 877 010	Költségvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 10/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30.-ig	2023.1. Módosítás után	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30.-ig	2023.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 954 812	21 954 812	Beruházások		112 798 447	112 798 447
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		14 973 654	14 973 654
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	#HIV!							
8	#HIV!							
9	#HIV!							
10	#HIV!							
11	#HIV!							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		21 954 812	21 954 812	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		127 772 101	127 772 101
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 363 831	117 301 126	121 664 957	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				#HIV!			
23	Értékpapírok kibocsátása				#HIV!			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések				#HIV!			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	4 363 831	117 301 126	121 664 957	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 363 831	139 255 938	143 619 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	49 177 483	127 772 101	127 772 101
27	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-		15 847 668