

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 03. 31-ig	2023. 1. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 03. 31-ig	2023. 1. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	849 218 399	75 359 544	924 577 943	Személyi juttatások	409 875 763	9 282 802	419 158 565
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 294 298	1 206 764	54 501 062
3	Közhatalmi bevételek	83 500 000		83 500 000	Dologi kiadások	374 450 457	29 797 924	404 248 381
4	Működési bevételek	50 515 058	2 025 197	52 540 255	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 791 389	-2 710 241	24 081 148
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000		1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	682 166 819	16 924 635	699 091 454
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	458 360 408	8 038 250	466 398 658
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	984 733 457	77 384 741	1 062 118 198	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 546 578 726	54 501 884	1 601 080 610
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	561 845 269	5 678 168	567 523 437	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 845 269	5 678 168	567 523 437	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)		466 282	466 282	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		466 282	466 282	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		29 027 307	29 027 307
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)	561 845 269	6 144 450	567 989 719	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		29 027 307	29 027 307
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 546 578 726	83 529 191	1 630 107 917	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 546 578 726	83 529 191	1 630 107 917
26	Költségvetési hiány:	561 845 269		538 962 412	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 16 / 2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 03. 31-ig	2023. 1. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 03. 31-ig	2023. 1. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		102 081 946	102 081 946	Beruházások	6 834 497	94 894 584	101 729 081
2	1.-ből EU-s támogatás		102 081 946	102 081 946	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 102 000	86 102 000
3	Felhalmozási bevételek	14 000 000	174 803	14 174 803	Felújítások	125 149 182	1 683 997	126 833 179
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 206 992		98 206 992
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)	14 000 000	102 256 749	116 256 749	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	131 983 679	96 578 581	228 562 260
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>117 983 679</i>	<i>-5 678 168</i>	<i>112 305 511</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 983 679	-5 678 168	112 305 511	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)	117 983 679	-5 678 168	112 305 511	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	131 983 679	96 578 581	228 562 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	131 983 679	96 578 581	228 562 260
27	Költségvetési hiány:	117 983 679		112 305 511	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-