

**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. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 06.30.-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	849 218 399	127 757 551	976 975 950	Személyi juttatások	409 875 763	31 588 572	441 464 335
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 294 298	2 559 139	55 853 437
3	Közhatalmi bevételek	83 500 000		83 500 000	Dologi kiadások	374 450 457	35 744 233	410 194 690
4	Működési bevételek	50 515 058	3 525 198	54 040 256	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	46 450 147	728 616 966
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	458 360 408	10 099 409	468 459 817
10					általános tartalék	28 561 025	10 099 409	38 660 434
11					céltartalék	429 799 383		429 799 383
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	984 733 457	131 282 749	1 116 016 206	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 546 578 726	113 631 850	1 660 210 576
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	561 845 269	50 910 126	612 755 395	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 845 269	10 910 126	572 755 395	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		40 000 000	40 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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		40 000 000	40 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		466 282	466 282	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		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	51 376 408	613 221 677	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		69 027 307	69 027 307
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 546 578 726	182 659 157	1 729 237 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 546 578 726	182 659 157	1 729 237 883
26	Költségvetési hiány:	561 845 269		544 194 370	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 30 / 2023. (IX. 29.) 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. 06.30.-ig	2023. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 06.30.-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		428 758 946	428 758 946	Beruházások	6 834 497	309 441 290	316 275 787
2	1.-ből EU-s támogatás		427 692 000	427 692 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		290 070 000	290 070 000
3	Felhalmozási bevételek	14 000 000	174 803	14 174 803	Felújítások	125 149 182	117 635 997	242 785 179
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		10 000 000	10 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 206 992	113 426 000	211 632 992
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		946 336	946 336
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	14 000 000	438 933 749	452 933 749	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	131 983 679	428 023 623	560 007 302
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>117 983 679</i>	<i>-10 910 126</i>	<i>107 073 553</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 983 679	-10 910 126	107 073 553	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	-10 910 126	107 073 553	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	131 983 679	428 023 623	560 007 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	131 983 679	428 023 623	560 007 302
27	Költségvetési hiány:	117 983 679		107 073 553	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-