

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 249 637	Személyi juttatások	26 059 649	
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 291 591	
3	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	22 168 708	
4	Működési bevételek	900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 520 090	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	15 100 293	Egyéb működési célú kiadások	29 385 923	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7	Egyéb működési bevételek	14 945 898			
8			Az 5-ből -Tartalékok		
9					
10					
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	59 195 828	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	81 425 961	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	211 954 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 218 505	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel	188 735 917	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	188 735 917	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	988 372	
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)	211 954 422	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	189 724 289	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	271 150 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	271 150 250	
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-	
27	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-	

2. melléklet a 3/2023.(III.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	19 056 444
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	18 811 361
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 098 070	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 080 084		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 178 154	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	37 867 805
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>35 689 651</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 689 651	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiany 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)	35 689 651	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	37 867 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	37 867 805
27	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-