

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2023. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 912 384	8 536 101	397 448 485	Személyi juttatások	261 256 004	-8 141 830	253 114 174
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 066 704	-77 685	23 989 019
3	Közhatalmi bevételek	6 815 091		6 815 091	Dologi kiadások	108 885 187	11 160 171	120 045 358
4	Működési bevételek	4 531 315		4 531 315	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 910 460		36 910 460
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 538 485	12 884 218	16 422 703
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.)	400 258 790	8 536 101	408 794 891	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	434 656 840	15 824 874	450 481 714
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	40 719 392	5 284 389	46 003 781	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 719 392	5 284 389	46 003 781	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	6 321 342		6 321 342
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)	40 719 392	5 284 389	46 003 781	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 321 342		6 321 342
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	440 978 182	13 820 490	454 798 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	440 978 182	15 824 874	456 803 056
26	Költségvetési hiány:	34 398 050		41 686 823	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		2 004 384	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2023. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 956 258	34 956 258	Beruházások	12 307 685	27 096 877	39 404 562
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 409 573	3 235 997	9 645 570
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		75 415	75 415
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		34 956 258	34 956 258	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	18 717 258	30 408 289	49 125 547
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	18 717 258	-2 543 585	16 173 673	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 717 258	-2 543 585	16 173 673	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>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)	18 717 258	-2 543 585	16 173 673	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 717 258	32 412 673	51 129 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 717 258	30 408 289	49 125 547
27	Költségvetési hiány:	18 717 258		14 169 289	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		2 004 384