

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 09.30-ig	2023. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 09.30-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403.922.456	171.196.913	575.119.369	Személyi juttatások	250.702.929	104.847.485	355.550.414
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.329.834	7.242.640	37.572.474
3	Közhatalmi bevételek	53.114.000	23.500.000	76.614.000	Dologi kiadások	246.676.821	115.633.652	362.310.473
4	Működési bevételek	70.435.540	27.691.193	98.126.733	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.868.080		29.868.080
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300.000	2.000.000	2.300.000	Egyéb működési célú kiadások	96.857.937	9.840.742	106.698.679
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2.000.000		2.000.000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	527.771.996	224.388.106	752.160.102	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	654.435.601	237.564.519	892.000.120
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	141.110.719	14.410.288	155.521.007	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	141.110.719	14.410.288	155.521.007	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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	14.447.114		14.447.114
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)	141.110.719	14.410.288	155.521.007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14.447.114		14.447.114
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	668.882.715	238.798.394	907.681.109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	668.882.715	237.564.519	906.447.234
26	Költségvetési hiány:	126.663.605		139.840.018	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		1.233.875

2. melléklet a 21 / 2023. (X.25.) 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. 09.30-ig	2023. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 09.30-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131.958.417	313.576.413	445.534.830	Beruházások	257.666.884	7.987.977	265.654.861
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	56.158.617	313.576.413	369.735.030
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		6.754.102	6.754.102				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	131.958.417	320.330.515	452.288.932	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	313.825.501	321.564.390	635.389.891
13	<i>Hiánybelső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>181.867.084</i>		<i>181.867.084</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	181.867.084		181.867.084	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>Hiánykülső 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)	181.867.084		181.867.084	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	313.825.501	320.330.515	634.156.016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	313.825.501	321.564.390	635.389.891
27	Költségvetési hiány:	181.867.084		183.100.959	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		1.233.875	Bruttó többlet:	-		-