

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12. 31-ig	2023. 5. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12. 31-ig	2023. 5. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 930 374	87 386 179	447 316 553	Személyi juttatások	260 835 443	57 236 071	318 071 514
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 249 302	6 633 993	42 883 295
3	Közhatalmi bevételek	50 850 000	24 864 035	75 714 035	Dologi kiadások	195 833 171	47 195 869	243 029 040
4	Működési bevételek	33 178 000	15 034 669	48 212 669	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 392 609	2 921 000	16 313 609
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 110 619	4 110 619	Egyéb működési célú kiadások	46 943 204	42 994 647	89 937 851
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	17 724 744	37 010 048	54 734 792
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	443 958 374	131 395 502	575 353 876	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	553 253 729	156 981 580	710 235 309
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	109 295 355	25 586 078	134 881 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 295 355	25 586 078	134 881 433	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			
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)	109 295 355	25 586 078	134 881 433	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	553 253 729	156 981 580	710 235 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	553 253 729	156 981 580	710 235 309
26	Költségvetési hiány:	109 295 355		134 881 433	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	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	Halmozott módosítás 2023. 12. 31-ig	2023. 5. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12. 31-ig	2023. 5. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		442 430 958	442 430 958	Beruházások	147 393 226	398 748 310	546 141 536
2	1.-ből EU-s támogatás		437 629 775	437 629 775	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	146 793 226	374 621 676	521 414 902
3	Felhalmozási bevételek		22 600 000	22 600 000	Felújítások	4 466 216	76 267 746	80 733 962
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		100 000	100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 967	4 967
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		465 130 958	465 130 958	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	151 859 442	475 021 023	626 880 465
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>166 122 580</i>	<i>9 129 093</i>	<i>175 251 673</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 122 580	9 129 093	175 251 673	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>18 347 555</i>	<i>18 347 555</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 263 138	18 347 555	32 610 693
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 347 555	18 347 555				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	166 122 580	27 476 648	193 599 228	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	14 263 138	18 347 555	32 610 693
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	166 122 580	492 607 606	658 730 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166 122 580	493 368 578	659 491 158
27	Költségvetési hiány:	151 859 442		161 749 507	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		760 972	Bruttó többlet:	-		-