

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 706 579	-3 173 111	58 533 468	Személyi juttatások	32 137 200	-919 983	31 217 217
2	1.-ből EU-s támogatás	6 318 031	-5 715 448	602 583	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 564 597		2 564 597
3	Közhatalmi bevételek	2 270 000	4 713 500	6 983 500	Dologi kiadások	27 828 433	9 631 128	37 459 561
4	Működési bevételek	4 290 109	1 281 891	5 572 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 174 000	3 174 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	14 284 602	-4 306 409	9 978 193
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	9 948 770	-4 969 868	4 978 902
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	68 266 688	2 822 280	71 088 968	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	78 814 832	5 578 736	84 393 568
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	11 933 812	1 402 500	13 336 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 933 812	1 402 500	13 336 312	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)		1 878 233	1 878 233	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 878 233	1 878 233	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 385 668	524 277	1 909 945
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)	11 933 812	3 280 733	15 214 545	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 385 668	524 277	1 909 945
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	80 200 500	6 103 013	86 303 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	80 200 500	6 103 013	86 303 513
26	Költségvetési hiány:	10 548 144	2 756 456	13 304 600	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 3 / 2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 202 500	5 057 398	6 259 898
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		11 128 000	11 128 000	Felújítások		2 812 000	2 812 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	1 856 102	2 056 102
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		11 128 000	11 128 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 402 500	9 725 500	11 128 000
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 402 500	-1 402 500		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 402 500	-1 402 500		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>Hány 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)	1 402 500	-1 402 500		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 402 500	9 725 500	11 128 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 402 500	9 725 500	11 128 000
27	Költségvetési hiány:	1 402 500	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 402 500	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-