

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 107 338	3 720 600	70 827 938	Személyi juttatások	39 400 306	653 971	40 054 277
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 975 549	96 000	3 071 549
3	Közhatalmi bevételek	2 050 000	1 100 000	3 150 000	Dologi kiadások	28 924 523	5 922 400	34 846 923
4	Működési bevételek	600 000	1 789 040	2 389 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000	-309 000	4 841 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 281 614	-805 291	3 476 323
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		296 000	296 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	-1 971 527	28 473
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	69 757 338	6 905 640	76 662 978	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	80 731 992	5 558 080	86 290 072
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 548 000	211 446	12 759 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 548 000	211 446	12 759 446	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	1 573 346	48 201	1 621 547
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)	12 548 000	211 446	12 759 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 573 346	48 201	1 621 547
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	82 305 338	7 117 086	89 422 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	82 305 338	5 606 281	87 911 619
26	Költségvetési hiány:	10 974 654		9 627 094	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		1 510 805

2. melléklet a 6/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	400 000		400 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	13 250 000		13 250 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	13 650 000		13 650 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 650 000</i>		<i>13 650 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 650 000		13 650 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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)	13 650 000		13 650 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 650 000		13 650 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 650 000		13 650 000
27	Költségvetési hiány:	13 650 000		13 650 000	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-