

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.VI.30.-ig	2023. 2 sz Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.VI.30.-ig	2023. 2 sz Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 416 275	125 604 799	274 021 074	Személyi juttatások	103 471 200	65 236 800	168 708 000
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 887 600	4 233 228	16 120 828
3	Közhatalmi bevételek	28 152 000		28 152 000	Dologi kiadások	114 458 300	55 557 238	170 015 538
4	Működési bevételek	90 995 931	-17 675 749	73 320 182	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000		8 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	35 679 700	6 306 645	41 986 345
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.)	267 564 206	107 929 050	375 493 256	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	273 596 800	131 333 911	404 930 711
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 000 000	23 404 861	33 404 861	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	23 404 861	33 404 861	Likviditási célú hitelek törlesztése		92 900 000	92 900 000
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)		92 900 000	62 900 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		62 900 000	62 900 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 967 406		3 967 406
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	10 000 000	116 304 861	126 304 861	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 967 406	92 900 000	96 867 406
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	277 564 206	224 233 911	501 798 117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	277 564 206	224 233 911	501 798 117
26	Költségvetési hiány:	6 032 594		29 437 455	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 14 / 2023. (XII.21.) 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.VI.30.-ig	2023. 2 sz Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.VI.30.-ig	2023. 2 sz Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		153 454 620	153 454 620	Beruházások		133 905 550	133 905 550
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 538 000	10 857 110	52 395 110
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	10 000 000		10 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 000 000	153 454 620	163 454 620	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	41 538 000	144 762 660	186 300 660
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>31 538 000</i>	<i>-8 691 960</i>	<i>22 846 040</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 538 000	-8 691 960	22 846 040	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	31 538 000	-8 691 960	22 846 040	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	41 538 000	144 762 660	186 300 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 538 000	144 762 660	186 300 660
27	Költségvetési hiány:	31 538 000		22 846 040	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-