

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 1.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 1.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 327 826	145 833 376	756 161 202	Személyi juttatások	463 291 740	101 546 709	564 838 449
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 713 152	6 400 422	66 113 574
3	Közhatalmi bevételek	75 000 000	182 976	75 182 976	Dologi kiadások	549 251 674	3 388 802	552 640 476
4	Működési bevételek	308 738 452	3 989 673	312 728 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600		30 483 600
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 637 000	51 147 199	60 784 199
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	2 465 000	130 000	2 595 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		50 596 676	50 596 676
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	996 531 278	150 136 025	1 146 667 303	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 112 377 166	162 483 132	1 274 860 298
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	137 334 984	12 347 107	149 682 091	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 334 984	12 347 107	149 682 091	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	21 489 096		21 489 096
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)	137 334 984	12 347 107	149 682 091	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	21 489 096		21 489 096
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 133 866 262	162 483 132	1 296 349 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 133 866 262	162 483 132	1 296 349 394
26	Költségvetési hiány:	115 845 888		128 192 995	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.31-ig	2023. I.sz. Módosítás után E=C+D	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.31-ig	2023. I.sz. Módosítás után I=G+H
A	B	C			F	G		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 500 772		148 500 772	Beruházások	297 926 139	395 544	298 321 683
2	1.-ből EU-s támogatás	148 500 772		148 500 772	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139		297 014 139
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	787 960 687	381 000	788 341 687
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	601 041 110		601 041 110
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000		4 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		7 874	7 874				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	148 500 772	7 874	148 508 646	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 089 886 826	776 544	1 090 663 370
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>941 386 054</i>	<i>768 670</i>	<i>942 154 724</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	941 386 054	768 670	942 154 724	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)	941 386 054	768 670	942 154 724	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 089 886 826	776 544	1 090 663 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 089 886 826	776 544	1 090 663 370
27	Költségvetési hiány:	941 386 054		942 154 724	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-