

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 1.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	216 065 311	-719 538	215 345 773	Személyi juttatások	116 871 875	29 469 177	146 341 052
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 544 838	2 018 795	15 563 633
3	Közhatalmi bevételek	35 300 000		35 300 000	Dologi kiadások	151 787 906	800 220	152 588 126
4	Működési bevételek	55 245 290	734 559	55 979 849	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 300		9 918 300
5	Működési célú átvett pénzeszközök	740 000		740 000	Egyéb működési célú kiadások	7 941 210	4 155 146	12 096 356
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		4 155 146	4 155 146
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	307 350 601	15 021	307 365 622	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	300 064 129	36 443 338	336 507 467
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		34 728 317	34 728 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 728 317	34 728 317	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	5 586 472		5 586 472
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)		34 728 317	34 728 317	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 586 472		5 586 472
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	307 350 601	34 743 338	342 093 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	305 650 601	36 443 338	342 093 939
26	Költségvetési hiány:	-		29 141 845	Költségvetési többlet:	7 286 472		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	1 700 000		-

2. melléklet a 8 / 2023. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat C	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig 2023.03.31-ig	2023. I.sz. módosítás után E=C±D	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat G	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig 2023.03.31-ig	2023. I.sz. módosítás után I=G±H
A	B				F			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 200 000	1 790 688	2 990 688
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		3 555 683	3 555 683
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000		400 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	900 000		900 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	400 000		400 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 100 000	5 346 371	7 446 371
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		7 046 371	7 046 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 046 371	7 046 371	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>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)		7 046 371	7 046 371	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	400 000	7 046 371	7 446 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 100 000	5 346 371	7 446 371
27	Költségvetési hiány:	1 700 000		7 046 371	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 700 000		-	Bruttó többlet:	-		-