

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023. 2.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-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	216 065 311	893 235	216 958 546	Személyi juttatások	116 871 875	29 569 177	146 441 052
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	-108 900	151 679 006
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	5 476 319	13 417 529
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	1 627 794	308 978 395	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	300 064 129	36 955 391	337 019 520
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		33 627 597	33 627 597	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 627 597	33 627 597	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)		33 627 597	33 627 597	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 586 472		5 586 472
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	307 350 601	35 255 391	342 605 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	305 650 601	36 955 391	342 605 992
26	Költségvetési hiány:	-		28 041 125	Költségvetési többlet:	7 286 472		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	1 700 000		-

2. melléklet a 11 / 2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023. 2.sz. Módosítás után E=C±D	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023. 2.sz. Módosítás után I=G±H
A	B	C			F	G		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 200 000	2 699 808	3 899 808
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		3 747 283	3 747 283
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000		400 000	3.-ből 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	6 447 091	8 547 091
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		8 147 091	8 147 091	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 147 091	8 147 091	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	Hosszu lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási celu hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		8 147 091	8 147 091	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	400 000	8 147 091	8 547 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 100 000	6 447 091	8 547 091
27	Költségvetési hiány:	1 700 000		8 147 091	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 700 000		-	Bruttó többlet:	-		-