

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023. 3.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	9 062 065	225 127 376	Személyi juttatások	116 871 875	30 250 998	147 122 873
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	64 173 330	99 473 330	Dologi kiadások	151 787 906	8 562 907	160 350 813
4	Működési bevételek	55 245 290	6 812 096	62 057 386	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 300		9 918 300
5	Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	400 000	1 140 000	Egyéb működési célú kiadások	7 941 210	55 523 271	63 464 481
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		56 297 106	56 297 106
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	307 350 601	80 447 491	387 798 092	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	300 064 129	96 355 971	396 420 100
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		14 208 480	14 208 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 208 480	14 208 480	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)		14 208 480	14 208 480	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 586 472		5 586 472
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	307 350 601	94 655 971	402 006 572	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	305 650 601	96 355 971	402 006 572
26	Költségvetési hiány:	-		8 622 008	Költségvetési többlet:	7 286 472		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	1 700 000		-

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 2023.09.30-ig	2023. 3.sz. Módosítás után E=C±D	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023. 3.sz. Módosítás után I=G±H
A	B	C			F	G		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 790 660	14 790 660	Beruházások	1 200 000	3 427 178	4 627 178
2	1.-ből EU-s támogatás		14 790 660	14 790 660	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		37 542 517	37 542 517
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		312 827	312 827				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	400 000	15 103 487	15 503 487	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 100 000	40 969 695	43 069 695
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		27 566 208	27 566 208	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 566 208	27 566 208	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)		27 566 208	27 566 208	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	400 000	42 669 695	43 069 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 100 000	40 969 695	43 069 695
27	Költségvetési hiány:	1 700 000		27 566 208	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 700 000		-	Bruttó többlet:	-		-