

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

2.1.melléklet a 2/2023 önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 135 881	4 363 190	47 499 071	Személyi juttatások	22 929 600	319 122	23 248 722
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 900 000		3 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 980 848		2 980 848
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 000 000	10 753 393	28 753 393
4.	Közhatalmi bevételek	6 100 000	3 498 388	9 598 388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 805 000	597 000	6 402 000
5.	Működési bevételek	700 000		700 000	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	3 922 412	7 122 412
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000	Tartalékok	12 425 848	-9 781 934	2 643 914
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	53 835 881	8 161 578	61 997 459	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 341 296	5 809 993	71 151 289
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 226 099	-2 351 585	10 874 514	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 226 099	-2 351 585	10 874 514	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.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720 684		1 720 684
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 226 099	-2 351 585	10 874 514	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 720 684		1 720 684
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	67 061 980	5 809 993	72 871 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	67 061 980	5 809 993	72 871 973
26.	Költségvetési hiány:	11 505 415	-	9 153 830	Költségvetési többlet:	-	2 351 585	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1.melléklet a önkormányzati rendelethez

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

2.2.melléklet a 2/2023 önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	50 760 000	1 256 445	52 016 445
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	38 360 000		38 360 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 000 000	1 095 140	11 095 140
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 760 000	2 351 585	63 111 585
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>60 760 000</i>	<i>2 351 585</i>	<i>63 111 585</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 760 000	2 351 585	63 111 585	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 belső, 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	60 760 000	2 351 585	63 111 585	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	60 760 000	2 351 585	63 111 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 760 000	2 351 585	63 111 585
27.	Költségvetési hiány:	60 760 000	2 351 585	63 111 585	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a önkormányzati rendelethez