

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forinthban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2023. I. sz. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2023. I. sz. módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 418 839	22 935 687	164 354 526	Személyi juttatások	106 078 359	17 425 294	123 503 653	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 771 785	2 135 349	14 907 134	
3	Körhatárai bevételek	11 650 000		11 650 000	Dologi kiadások	76 016 425	13 486 674	89 503 099	
4	Működési bevételek	23 449 713		23 449 713	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 944 978	177 000	5 121 978	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 845 933		5 845 933	Egyéb működési célú kiadások	17 596 371	49 264 914	66 861 285	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok	1 015 069	49 264 914	50 279 983	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	182 364 485	22 935 687	205 300 172	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	217 407 918	82 489 231	299 897 149	
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18.)	114 712 152	22 213 944	136 926 096	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	114 712 152	22 213 944	136 926 096	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 914 391		4 914 391	
17	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hány 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				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	114 712 152	22 213 944	136 926 096	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 914 391		4 914 391	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	297 076 637	45 149 631	342 226 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	222 322 309	82 489 231	304 811 540	
26	Költségvetési hiány:	35 043 433		94 596 977	Költségvetési többlet:				
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	74 754 328		37 414 728	

2. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!														
Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023. I. sz. módosítás után	Halmozott módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2023. I. sz. módosítás után	
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	F	G	H						
A														
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								Beruházások		825 500	500 000	I=G+H 1 325 500	
2	1-ből EU-s támogatás								1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek								Felújítások					
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele								3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		73 520 001		73 520 001	
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)								Egyéb felhalmozási kiadások		71 520 000		71 520 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek										408 827		408 827	
7							37 839 600							
8														
9														
10														
11														
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)													
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)							37 839 600		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele											500 000	75 254 328	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
16	Betét visszavonásából származó bevétel													
17	Értékpapír értékesítése													
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek													
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)													
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23	Értékpapírok kibocsátása													
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)													
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)							37 839 600		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)				
27	Költségvetési hiány:						74 754 328			Költségvetési többlet:				74 754 328
28	Bruttó hiány:						74 754 328			Bruttó többlet:				-

Forinban!