

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12-31-ig	2023.1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12-31-ig	2023.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 752 460	11 853 320	184 605 780	Személyi juttatások	122 387 508	-556 255	121 831 253
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 787 808	243 814	16 031 622
3	Közhatalmi bevételek	13 905 000	954 469	14 859 469	Dologi kiadások	111 631 725	10 100 292	121 732 017
4	Működési bevételek	68 479 826	25 356 366	93 836 192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	992 000		992 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	Egyéb működési célú kiadások	11 797 716	15 070 266	26 867 982
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 500 000	13 873 000	17 373 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	255 137 286	38 314 155	293 451 441	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	262 596 757	24 858 117	287 454 874
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 456 038	-13 456 038		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 456 038	-13 456 038		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 visszafizetése	5 996 567		5 996 567
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)	13 456 038	-13 456 038		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 996 567		5 996 567
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	268 593 324	24 858 117	293 451 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	268 593 324	24 858 117	293 451 441
26	Költségvetési hiány:	7 459 471		-	Költségvetési többlet:	-		5 996 567
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12-31-ig	2023.1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12-31-ig	2023.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	14 725 636	3 435 051	18 160 687
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 921 716	554 045	2 475 761
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		14 142 168	14 142 168
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Közhatalmi bevételek		4 675 226	4 675 226				
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		4 675 226	4 675 226	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	16 647 352	18 131 264	34 778 616
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>16 647 352</i>	<i>13 456 038</i>	<i>30 103 390</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 647 352	13 456 038	30 103 390	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)	16 647 352	13 456 038	30 103 390	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 647 352	18 131 264	34 778 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 647 352	18 131 264	34 778 616
27	Költségvetési hiány:	16 647 352		30 103 390	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-