

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	784 480 969	51 328 028	835 808 997	Személyi juttatások	802 220 301	4 393 114	806 613 415
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 282 451	552 091	115 834 542
3	Közhatalmi bevételek	713 620 000	-3 000 000	710 620 000	Dologi kiadások	644 970 199	35 991 033	680 961 232
4	Működési bevételek	287 387 230	29 238 211	316 625 441	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	11 263 440	140 263 440
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 276 000		5 276 000	Egyéb működési célú kiadások	830 498 965	-1 813 655	828 685 310
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	725 564 174		725 564 174
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 790 764 199	77 566 239	1 868 330 438	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 521 971 916	50 386 023	2 572 357 939
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 403 588 416	-672 156 910	731 431 506	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 402 193 166	-672 156 910	730 036 256	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000		20 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 395 250		1 395 250	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	21 500 000		21 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000		1 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	28 904 005		28 904 005
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)	1 425 088 416	-672 156 910	752 931 506	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	48 904 005		48 904 005
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 215 852 615	-594 590 671	2 621 261 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 570 875 921	50 386 023	2 621 261 944
26	Költségvetési hiány:	731 207 717		704 027 501	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	644 976 694		-

2. melléklet a 16 / 2023. (I.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.03.31-ig	2023. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 551 959		407 551 959	Beruházások	890 485 979	-22 050 763	868 435 216
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	339 999 999		339 999 999
3	Felhalmozási bevételek	19 000 000		19 000 000	Felújítások	190 992 674	54 230 979	245 223 653
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 950 000	5 000 000	14 950 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					Tartalékok			
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	436 501 959	5 000 000	441 501 959	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 081 478 653	32 180 216	1 113 658 869
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>672 156 910</i>	<i>672 156 910</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		672 156 910	672 156 910	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)		672 156 910	672 156 910	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	436 501 959	677 156 910	1 113 658 869	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 081 478 653	32 180 216	1 113 658 869
27	Költségvetési hiány:	644 976 694		672 156 910	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	644 976 694		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 16 / 2023. (V.17.) önkormányzati rendelethez