2023. **Diósberény Község Önkormányzata** ***2. melléklet***

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek									
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**I. módosítás**	**2023.03.29. módosított előirányzat**	**II. módosítás**	**2023.09.27. módosított előirányzat**	**III. módosítás**	**2023.11.29. módosított előirányzat**	**IV. módosítás**	**2023.12.31. módosított előirányzat**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 902 324		3 902 324		3 902 324		3 902 324	-2 538 724	1 363 600
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 902 324		3 902 324		3 902 324		3 902 324	-2 538 724	1 363 600
3.	Felhalmozási bevételek									
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	820 000		820 000		820 000		820 000		820 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
7.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)**	**6 722 324**		**6 722 324**		**6 722 324**		**6 722 324**	**-2 538 724**	**4 183 600**
8.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+...+13.)*	*8 052 935*		*8 052 935*	*-5 166 522*	*2 886 413*	*-1 714 993*	*1 171 420*	*2 960 659*	4 132 079
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 052 935		8 052 935	-5 166 522	2 886 413	-1 714 993	1 171 420	2 960 659	4 132 079
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
11.	Betét visszavonásából származó bevétel									
12.	Értékpapír értékesítése									
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)*									
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Értékpapírok kibocsátása									
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
20.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)**	**8 052 935**		**8 052 935**	**-5 166 522**	**2 886 413**	**-1 714 993**	**1 171 420**	**2 960 659**	**4 132 079**
21.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)**	**14 775 259**		**14 775 259**	**-5 166 522**	**9 608 737**	**-1 714 993**	**7 893 744**	**421 935**	**8 315 679**
22.	**Költségvetési hiány:**									
23.	**Tárgyévi hiány:**									

2023. **Diósberény Község Önkormányzata** ***2. melléklet***

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Kiadások									
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	II. módosítás	2023.09.27. módosított előirányzat	III. módosítás	2023.11.29. módosított előirányzat	IV. módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Beruházások	4 445 000		4 445 000	1 309 792	5 754 792		5 754 792		5 754 792
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
3.	Felújítások	2 540 000		2 540 000	-500 000	2 040 000	-1 405 000	635 000	-635 000	
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
6.	Tartalékok	7 790 259		7 790 259	-5 976 314	1 813 945	-309 993	1 503 952	1 056 935	2 560 887
7.	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**	**14 775 259**		**14 775 259**	**-5 166 522**	**9 608 737**	**-1 714 993**	**7 893 744**	**421 935**	**8 315 679**
8.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
9.	Hitelek törlesztése									
10.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
11.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
12.	Kölcsön törlesztése									
13.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
14.	Betét elhelyezése									
15.	Pénzügyi lízing kiadásai									
16.										
17.										
18.										
19.										
20.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…+19.)**									
21.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)**	**14 775 259**		**14 775 259**	**-5 166 522**	**9 608 737**	**-1 714 993**	**7 893 744**	**421 935**	**8 315 679**
22.	**Költségvetési többlet:**									
23.	**Tárgyévi többlet:**									