

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás II.	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás II.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4		5	6	7	8		9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 789 052	2 036 377		29 825 429	Személyi juttatások	16 829 389	220 000	850 000	17 899 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000		-539 398	160 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 083 385	15 880		2 099 265
3.	Közhatalmi bevételek	1 610 000			1 610 000	Dologi kiadások	10 863 100	530 000	58 000	11 451 100
4.	Működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000			3 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	689 140	-185 315		503 825
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék	218 293	1 381 898	-1 600 191	
7.						Egyéb céltartalék				
8.						Pályázati céltartalék				
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	30 099 052	2 036 377	-539 398	31 596 031	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 983 307	1 962 463	-692 191	35 253 579
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 995 817	-51 604		4 944 213	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 995 817	-73 914		4 921 903	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések many kúso finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		22 310		22 310	Kölesön törlesztése				
19.						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 111 562	22 310		1 133 872
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 995 817	-51 604		4 944 213	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 111 562	22 310		1 133 872
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	35 094 869	1 984 773	-539 398	36 540 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	35 094 869	1 984 773	-692 191	36 387 451
24.	Költségvetési hiány:	3 884 255	-		3 657 548	Költségvetési többlet:	-	73 914		-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		-	Tárgyévi többlet:	-	-		152 793

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás II.	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás II.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 478 434		9 998 597	119 477 031	Beruházások	223 657 156	73 914	1 084 800	224 815 870
2.	1.-ből EU-s támogatás	109 478 434			109 478 434	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások			9 066 590	9 066 590
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 600 000			1 600 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.						Egyéb felhalmozási kiadások				
6.						Általános tartalék				
7.						Egyéb céltartalék				
8.						Pályázati céltartalék				
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	111 078 434		9 998 597	121 077 031	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	223 657 156	73 914	10 151 390	233 882 460
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>112 578 722</i>	<i>73 914</i>		<i>112 652 636</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 578 722	73 914		112 652 636	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölsön 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									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	112 578 722	73 914		112 652 636	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	223 657 156	73 914	9 998 597	233 729 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	223 657 156	73 914	10 151 390	233 882 460
27.	Költségvetési hiány:	112 578 722	73 914	152 793	112 805 429	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	152 793	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	258 752 025	2 058 687	9 459 199	270 269 911	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 752 025	2 058 687	9 459 199	270 269 911