

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 931 062	15 435 304	94 366 366	Személyi juttatások	79 587 438	5 110 359	84 697 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 883 000	15 000	86 898 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 325 448	400 000	10 725 448
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	99 566 782	8 584 649	108 151 431
4.	Közhatalmi bevételek	6 670 000	9 305 002	15 975 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 615 000	4 865 848	11 480 848
5.	Működési bevételek	27 905 468	11 228 548	39 134 016	Egyéb működési célú kiadások	18 842 168		18 842 168
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Általános tartalék	500 000	12 774 507	13 274 507
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Cél tartalék			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	200 389 530	35 983 854	236 373 384	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	215 436 836	31 735 363	247 172 199
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	68 083 043	-3 362 272	64 720 771	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 047 306	-1 109 110	13 938 196	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 479 305	3 479 305	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	53 035 737	-5 732 467	47 303 270	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 618 686	6 618 686
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Intézmény finanszírozás	53 035 737	-5 732 467	47 303 270
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	68 083 043	-3 362 272	64 720 771	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	53 035 737	886 219	53 921 956
25.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+24.)	268 472 573	32 621 582	301 094 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	268 472 573	32 621 582	301 094 155
26.	Költségvetési hiány:	15 047 306	-	10 798 815	Költségvetési többlet:	-	4 248 491	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

2. melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások		3 070 000	3 070 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 050 000	1 050 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Pályázati tartalék			
7.					Egyéb céltartalék			
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		4 120 000	4 120 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 120 000	1 120 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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.)		1 120 000	1 120 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		4 120 000	4 120 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		4 120 000	4 120 000
27.	Költségvetési hiány:	-	1 120 000	1 120 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-