

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

Felirubrik!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 087 994	12 902 653	50 890 647	Személyi juttatások	14 208 000	11 438 062	25 646 062	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 847 952	678 600	2 526 552	
3	Közhatalmi bevételek	702 000		702 000	Dologi kiadások	26 469 959	579 171	27 049 110	
4	Működési bevételek	9 600 000	101 980	9 701 980	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000		850 000	
5	Működési célú áruért pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 432 918	108 800	4 541 718	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5.-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	48 389 994	12 904 633	61 294 627	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	47 808 809	12 804 633	60 613 442	
14	Hiany beérő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 390 163	-100 000	2 290 163	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 390 163	-100 000	2 290 163	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi visszatartásokból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befizetd, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 275 698		1 275 698	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 390 163	-100 000	2 290 163	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 275 698		1 275 698	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	50 780 157	12 804 633	63 584 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	49 084 507	12 804 633	61 889 140	
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	581 185		681 185	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	1 695 650		1 695 650	

2. melléklet a 3 / 2023. (V.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	17 910 650		17 910 650
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 910 650		17 910 650
13	<i>Hány bevé? finanszírozás bevételei / 1+...+18)</i>	16 215 000		16 215 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 215 000		16 215 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bevéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb bevéti finanszírozási bevételek				Beleértékelési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány kiadó? finanszírozás kiadásai / 20+...+24)</i>				Bevéti 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)	16 215 000		16 215 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 215 000		16 215 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 910 650		17 910 650
27	Költségvetési hiány:	17 910 650		17 910 650	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 695 650		1 695 650	Bruttó többlet:	-		-