Bózsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024.(II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bózsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 205 058 854 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
b) 205 058 854 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel
d) a bevételek és kiadások főösszegét 205 058 854 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 14-én 15 órakor lép hatályba.

4. §

Rendelkezéseit 2023. december 31. napjával kell alkalmazni.

Kovács Krisztina Mária
polgármester

BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.

Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2024. február 14-én kihirdettem.

Csató Szabolcs
jegyző

BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.

1. melléklet a 2 / 2023. (II.13) önkormányzati rendelethez (II.13) önkormányzati rendelethez

BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+..+14)**	60 118 746	17 560 645	77 679 391
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 821 543		20 821 543
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 347 300	1 202 140	9 549 440
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 040	-1 710	39 330
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 649 434	1 649 434
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*31 479 883*	*2 849 864*	*34 329 747*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 638 863	14 710 781	43 349 644
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	77 198 086		77 198 086
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 198 086		77 198 086
22	21-ből EU-s támogatás	77 198 086		77 198 086
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	1 507 645	1 794 143	3 301 788
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1 483 841	1 668 847	3 152 688
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	23 804	125 296	149 100
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	7 200 000	3 237 225	10 437 225
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	30 000	7 230 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		44	44
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		3 207 181	3 207 181
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	146 024 477	22 592 013	168 616 490

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	35 614 496	-293 581	35 320 915
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 614 496	-293 581	35 320 915
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		1 121 449	1 121 449
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 121 449	1 121 449
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	35 614 496	827 868	36 442 364
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	181 638 973	23 419 881	205 058 854

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	94 286 658	22 050 108	116 336 766
2	Személyi juttatások	35 603 332	9 361 238	44 964 570
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196 007	630 173	3 826 180
4	Dologi kiadások	50 332 689	11 337 401	61 670 090
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	-92 300	307 700
6	Egyéb működési célú kiadások	4 754 630	813 596	5 568 226
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 460	92 460
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 254 630	-80 000	4 174 630
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	801 136	1 301 136
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	86 093 119	248 324	86 341 443
23	Beruházások	92 592	222 608	315 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	86 000 527	25 716	86 026 243
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 245 145		80 245 145
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	180 379 777	22 298 432	202 678 209
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 259 196**	**1 121 449**	**2 380 645**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 196	1 121 449	2 380 645
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 259 196**	**1 121 449**	**2 380 645**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**181 638 973**	**23 419 881**	**205 058 854**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, (többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-34 355 300**	**293 581**	**-34 061 719**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**34 355 300**	**-293 581**	**34 061 719**

BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	60 118 746	17 560 645	77 679 391
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 821 543		20 821 543
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 347 300	1 202 140	9 549 440
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 040	-1 710	39 330
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 649 434	1 649 434
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*31 479 883*	*2 849 864*	*34 329 747*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 638 863	14 710 781	43 349 644
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	77 198 086		77 198 086
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 198 086		77 198 086
22	21-ből EU-s támogatás	77 198 086		77 198 086
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	1 507 645	1 794 143	3 301 788
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1 483 841	1 668 847	3 152 688
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	23 804	125 296	149 100
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	7 200 000	3 237 225	10 437 225
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	30 000	7 230 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		44	44
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		3 207 181	3 207 181
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	146 024 477	22 592 013	168 616 490

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	35 614 496	-293 581	35 320 915
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 614 496	-293 581	35 320 915
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		1 121 449	1 121 449
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 121 449	1 121 449
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	35 614 496	827 868	36 442 364
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	181 638 973	23 419 881	205 058 854

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	94 286 658	22 050 108	116 336 766
2	Személyi juttatások	35 603 332	9 361 238	44 964 570
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196 007	630 173	3 826 180
4	Dologi kiadások	50 332 689	11 337 401	61 670 090
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	-92 300	307 700
6	Egyéb működési célú kiadások	4 754 630	813 596	5 568 226
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 460	92 460
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 254 630	-80 000	4 174 630
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	801 136	1 301 136
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	86 093 119	248 324	86 341 443
23	Beruházások	92 592	222 608	315 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	86 000 527	25 716	86 026 243
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 245 145		80 245 145
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	180 379 777	22 298 432	202 678 209
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**1 259 196**	**1 121 449**	**2 380 645**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 196	1 121 449	2 380 645
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 259 196**	**1 121 449**	**2 380 645**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**181 638 973**	**23 419 881**	**205 058 854**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-34 355 300**	**293 581**	**-34 061 719**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**34 355 300**	**-293 581**	**34 061 719**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	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	60 118 746	17 560 645	77 679 391	Személyi juttatások	35 603 332	9 361 238	44 964 570
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196 007	630 173	3 826 180
3	Közhatalmi bevételek	1 507 645	1 794 143	3 301 788	Dologi kiadások	50 332 689	11 337 401	61 670 090
4	Működési bevételek	7 200 000	3 237 225	10 437 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	-92 300	307 700
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 754 630	813 596	5 568 226
6	5.-ból 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.)**	**68 826 391**	**22 592 013**	**91 418 404**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**94 286 658**	**22 050 108**	**116 336 766**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*29 859 114*	*-293 581*	*29 565 533*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 859 114	-293 581	29 565 533	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		*1 121 449*	*1 121 449*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 121 449	1 121 449	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 259 196	1 121 449	2 380 645
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)**	**29 859 114**	**827 868**	**30 686 982**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**1 259 196**	**1 121 449**	**2 380 645**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**98 685 505**	**23 419 881**	**122 105 386**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**95 545 854**	**23 171 557**	**118 717 411**
26	**Költségvetési hiány:**	**25 460 267**		**24 918 362**	**Költségvetési többlet:**	-		-
27	**Bruttó hiány:**	-		-	**Bruttó többlet:**	**3 139 651**		**3 387 975**

2. melléklet a 2 / 2023. (II.13) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 198 086		77 198 086	Beruházások	92 592	222 608	315 200
2	1.-ből EU-s támogatás	77 198 086		77 198 086	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	86 000 527	25 716	86 026 243
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 245 145		80 245 145
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)**	**77 198 086**		**77 198 086**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**86 093 119**	**248 324**	**86 341 443**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*5 755 382*		*5 755 382*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 755 382		5 755 382	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	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				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)**	**5 755 382**		**5 755 382**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**82 953 468**		**82 953 468**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**86 093 119**	**248 324**	**86 341 443**
27	**Költségvetési hiány:**	**8 895 033**		**9 143 357**	**Költségvetési többlet:**	-		-
28	**Bruttó hiány:**	**3 139 651**		**3 387 975**	**Bruttó többlet:**	-		-