

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 20/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023. 09.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023. 09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 689 418	380 645 751	1 328 335 169	Személyi juttatások	533 992 350	246 640 933	780 633 283
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 119 745	19 648 324	87 768 069
3	Közhatalmi bevételek	131 500 000	12 829 073	144 329 073	Dologi kiadások	442 026 539	118 558 241	560 584 780
4	Működési bevételek	110 337 907	45 196 392	155 534 299	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000		40 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	4 000 000	14 000 000	Egyéb működési célú kiadások	266 025 495	94 970 991	360 996 486
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.)	1 199 527 325	442 671 216	1 642 198 541	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 350 164 129	479 818 489	1 829 982 618
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	185 729 050	53 686 603	239 415 653	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 729 050	53 686 603	239 415 653	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	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi: értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	35 092 246		35 092 246
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)	185 729 050	53 686 603	239 415 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 092 246		35 092 246
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	496 357 819	1 881 614 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	479 818 489	1 865 074 864
26	Költségvetési hiány:	150 636 804		187 784 077	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		16 539 330

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 09. 30-ig	2023. 09.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 09. 30-ig	2023. 09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 289 587 818	1 289 587 818	Beruházások	761 691 962	1 170 030 403	1 931 722 365
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 108 691 850	1 108 691 850
3	Felhalmozási bevételek	46 000 000		46 000 000	Felújítások	13 750 000	149 626 598	163 376 598
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 490 338	130 490 338
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		19 133 722	19 133 722
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	46 000 000	1 289 587 818	1 335 587 818	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	775 441 962	1 338 790 723	2 114 232 685
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	729 441 962	32 663 575	762 105 537	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 441 962	32 663 575	762 105 537	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)	729 441 962	32 663 575	762 105 537	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	1 322 251 393	2 097 693 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	1 338 790 723	2 114 232 685
27	Költségvetési hiány:	729 441 962		778 644 867	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		16 539 330	Bruttó többlet:			-