

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.-ig	Halmazott módosítás 2023.-ig	2023. Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F				
A										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		428 307 272	-118 010 701	310 296 571	Személyi juttatások	201 304 800	-26 446 535	174 858 265	I=G+H
2	1.-ből EU-s támogatás		89 332 514	-80 970 479	8 362 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 702 144	-3 192 999	17 509 145	
3	Közhatalmi bevételek		21 580 831	28 449 231	50 030 082	Dologi kiadások	225 929 466	66 486 426	292 415 892	
4	Működési bevételek		64 669 468	-11 379 732	53 289 716	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-850 691	4 149 309	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 558 240	291 172	2 849 412	Egyéb működési célú kiadások	26 686 291	-3 943 385	22 742 906	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9										
10						Az 5.-ből -Tartalékok				
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		517 115 831	-100 650 050	416 465 781	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	479 622 701	32 052 816	511 675 517	
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		126 772 370	-85 124 326	41 648 044	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		126 772 370	-85 124 326	41 648 044	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Beírt visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			6 229 700	6 229 700	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 229 700	6 229 700	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 732 852	216 334	5 949 186	
22	Változások					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		126 772 370	-78 804 626	47 967 744	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 732 852	216 334	5 949 186	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		643 888 201	-179 544 676	464 343 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	485 355 553	32 269 150	517 624 703	
26	Költségvetési hiány:		-		95 209 736	Költségvetési többlet:	37 493 130		-	
27	Bruttó hiány:		-		53 281 178	Bruttó többlet:	158 532 648		-	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.-ig	2023. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.-ig	2023. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		84 981 382	84 981 382	Beruházások	211 975 314	-32 124 458	179 850 856
2	1 -ből EU-s támogatás		84 469 645	84 469 645	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	208 668 814	-69 909 299	138 759 515
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	147 554 656	-69 583 450	77 971 206
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 979 107	-71 931 611	48 047 496
5	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		66 109 465	66 109 465
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 950 000	3 950 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		89 174 772	89 174 772	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	359 529 970	-35 598 443	323 931 527
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	200 997 322	87 040 611	288 037 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 997 322	87 040 611	288 037 933	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszu lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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				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)	200 997 322	87 040 611	288 037 933	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	200 997 322	176 215 383	377 212 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	359 529 970	-35 598 443	323 931 527
27	Költségvetési hiány:	359 529 970		234 756 755	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	158 532 648		-	Bruttó többlet:			53 281 178