

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 09.30.-ig	2023. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 09.30.-ig	2023. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	849 218 399	172 482 091	1 021 700 490	Személyi juttatások	409 875 763	50 248 864	460 124 627
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 294 298	3 772 059	57 066 357
3	Közhatalmi bevételek	83 500 000		83 500 000	Dologi kiadások	374 450 457	49 769 483	424 219 940
4	Működési bevételek	50 515 058	5 109 182	55 624 240	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 791 389	789 759	27 581 148
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	-1 500 000		Egyéb működési célú kiadások	682 166 819	46 287 903	728 454 722
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	458 360 408	5 460 411	463 820 819
10					általános tartalék	28 561 025	10 099 409	38 660 434
11					céltartalék	429 799 383	-4 638 998	425 160 385
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>984 733 457</b>	<b>176 091 273</b>	<b>1 160 824 730</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 546 578 726</b>	<b>150 868 068</b>	<b>1 697 446 794</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	561 845 269	83 337 820	645 183 089	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 845 269	3 337 820	565 183 089	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		80 000 000	80 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		466 282	466 282	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		80 000 000	80 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		466 282	466 282	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		29 027 307	29 027 307
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>561 845 269</b>	<b>83 804 102</b>	<b>645 649 371</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>		<b>109 027 307</b>	<b>109 027 307</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 546 578 726</b>	<b>259 895 375</b>	<b>1 806 474 101</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 546 578 726</b>	<b>259 895 375</b>	<b>1 806 474 101</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>561 845 269</b>		<b>536 622 064</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 36 / 2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 09.30.-ig	2023. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 09.30.-ig	2023. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		427 971 946	427 971 946	Beruházások	6 834 497	302 296 410	309 130 907
2	1.-ből EU-s támogatás		427 692 000	427 692 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		290 070 000	290 070 000
3	Felhalmozási bevételek	14 000 000	4 216 654	18 216 654	Felújítások	125 149 182	139 076 034	264 225 216
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		12 681 000	12 681 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 206 992	131 471 740	229 678 732
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		159 336	159 336
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>444 869 600</b>	<b>458 869 600</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>131 983 679</b>	<b>441 531 780</b>	<b>573 515 459</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>117 983 679</i>	<i>-3 337 820</i>	<i>114 645 859</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 983 679	-3 337 820	114 645 859	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>117 983 679</b>	<b>-3 337 820</b>	<b>114 645 859</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>131 983 679</b>	<b>441 531 780</b>	<b>573 515 459</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>131 983 679</b>	<b>441 531 780</b>	<b>573 515 459</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>117 983 679</b>		<b>114 645 859</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>