

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 11.30-ig	2023. I. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 11.30-ig	2023. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 493 238	25 784 369	220 277 607	Személyi juttatások	139 718 793	15 991 271	155 710 064
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 080	1 554 233	19 208 313
3	Közhatalmi bevételek	16 100 000	120 000	16 220 000	Dologi kiadások	104 968 838	22 634 237	127 603 075
4	Működési bevételek	32 250 000	12 616 602	44 866 602	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468		4 401 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	16 049 185	18 503 593
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		12 878 652	12 878 652
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	242 843 238	38 520 971	281 364 209	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	269 197 587	56 228 926	325 426 513
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	30 966 010	17 707 955	48 673 965	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 217 112		24 217 112	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 748 898	17 707 955	24 456 853	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 611 661		4 611 661
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)	30 966 010	17 707 955	48 673 965	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 611 661		4 611 661
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	56 228 926	330 038 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	56 228 926	330 038 174
26	Költségvetési hiány:	26 354 349		44 062 304	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 16/2023. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 11.30-ig	2023. I. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 11.30-ig	2023. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	10 075 230	20 075 230	Beruházások	156 504 246	-12 400 272	144 103 974
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	-12 400 272	137 203 974
3	Felhalmozási bevételek		3 714 000	3 714 000	Felújítások	5 000 000		5 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 945 907	4 945 907
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 000 000	13 789 230	23 789 230	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	161 504 246	-7 454 365	154 049 881
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>151 504 246</i>	<i>-21 243 595</i>	<i>130 260 651</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	151 504 246	-21 243 595	130 260 651	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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	151 504 246	-21 243 595	130 260 651	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	-7 454 365	154 049 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	-7 454 365	154 049 881
27	Költségvetési hiány:	151 504 246		130 260 651	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-