

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12-31ig	2023. 12-31 Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12-31ig	2023. 12-31 Módosítás után	
	A	B	C	D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		111 029 421	53 393 393	Személyi juttatások	61 250 000	23 062 770	84 312 770	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959 500	3 037 518	10 997 018	
3	Közhatalmi bevételek		13 000 000	74 090	Dologi kiadások	58 533 300	30 398 874	88 932 174	
4	Működési bevételek		26 500 000	4 385 752	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 481 000	440 562	12 921 562	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	25 417 345	7 658 827	33 076 172	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből - Tartalékok	21 917 345		21 917 345	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		150 529 421	57 853 235	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	165 641 145	64 598 551	230 239 696	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18)		317 673 287		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		317 673 287		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszu lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			5 015 723	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 015 723	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 370 776		4 370 776	
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)		317 673 287	5 015 723	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 370 776		4 370 776	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		468 202 708	62 868 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	170 011 921	64 598 551	234 610 472	
26	Költségvetési hiány:		15 111 724	21 857 040	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:			1 729 593	Bruttó többlet:	298 190 787		296 461 194	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2023. 12-31 Módosítás után
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12-31-ig	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12-31-ig	
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		176 603 998	Beruházások	94 974 400	147 955	95 122 355
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	203 216 387	173 147 100	376 363 487
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		1 579 350	1 579 350
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		176 603 998	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	298 190 787	174 874 405	473 065 192
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		176 603 998	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak 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)		176 603 998	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		176 603 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	298 190 787	174 874 405	473 065 192
27	Költségvetési hiány:	298 190 787	296 461 194	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	298 190 787	296 461 194	Bruttó többlet:	-	1 729 593	-