

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
Forintban!								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 338 870	15 314 930	152 653 800	Személyi juttatások	126 497 928	15 101 594	141 599 522
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 645 752	1 747 239	15 392 991
3	Közhatalmi bevételek	6 815 000	13 856 565	20 671 565	Dologi kiadások	94 620 863	56 514 801	151 135 664
4	Működési bevételek	38 936 086	-31 651 267	7 284 819	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000	5 874 700	10 930 700
5	Működési célú átvett pénzeszközök	45 627 631	9 981 647	55 609 278	Egyéb működési célú kiadások	31 508 552	-22 568 191	8 940 361
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	30 307 841	17 929 137	48 236 978				
8	Elszámolásból származó bevétel		2 389 496	2 389 496				
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	259 025 428	27 820 508	286 845 936	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	271 329 095	56 670 143	327 999 238
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	17 797 223	22 823 730	40 620 953	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 797 223	22 823 730	40 620 953	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	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		6 215 490	6 215 490	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 215 490	6 215 490	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 493 556	189 585	5 683 141
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Audaghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	17 797 223	29 039 220	46 836 443	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 493 556	189 585	5 683 141
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	276 822 651	56 859 728	333 682 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	276 822 651	56 859 728	333 682 379
26	Költségvetési hiány:	12 303 667		41 153 302	Költségvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
Forintban!								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	-29 310 239	70 689 761	Beruházások	100 000 000	30 391 069	130 391 069
2	1.-ből EU-s támogatás	100 000 000	-29 310 239	70 689 761	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 000 000	30 266 169	130 266 169
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	178 885 473	-105 140 603	73 744 870
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	178 885 473	-105 140 603	73 744 870
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		23 000 000	23 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	100 000 000	-29 310 239	70 689 761	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	278 885 473	-51 749 534	227 135 939
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	178 885 473	-22 439 295	156 446 178	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 885 473	-22 439 295	156 446 178	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				Betét visszavonásából származó bevétel, külföldi értékpapírok értékesítése			
19	Hiany külső finanszírozásnak 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)	178 885 473	-22 439 295	156 446 178	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+19)	278 885 473	-51 749 534	227 135 939
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	278 885 473	-51 749 534	227 135 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	278 885 473	-51 749 534	227 135 939
27	Költségvetési hiány:	178 885 473		156 446 178	Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			