

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	2023. XII.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	2023. XII.31. Módosítás után
A	B	C		D	E=C±D	F	G		H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 085 742	4 007 197	25 603 946	156 689 688	Személyi juttatások	87 112 867		15 937 190	103 050 057
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 766 592		700 000	11 466 592
3	Közhatalmi bevételek	15 098 000		-1 734 952	13 363 048	Dologi kiadások	55 017 368	6 097 150	24 145 237	79 162 605
4	Működési bevételek	11 660 000		17 154 150	28 814 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 540 000		1 132 500	8 672 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	25 511 079	2 323 893	250 158	25 761 237
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									250 158
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5.-ből -Tartalékok	19 314 606	2 323 893		19 314 606
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	157 843 742	4 007 197	41 023 144	198 866 886	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	185 947 906	8 421 043	42 165 085	228 112 991
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 116 079	4 413 846	4 413 846	35 529 925	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				

15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 116 079	4 413 846	4 413 846	35 529 925	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			3 630 965	3 630 965	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 630 965	3 630 965	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 011 915		6 642 880	9 654 795
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)	31 116 079	4 413 846	8 044 811	39 160 890	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 011 915		6 642 880	9 654 795
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	188 959 821	8 421 043	49 067 955	238 027 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	188 959 821	8 421 043	48 807 965	237 767 786
26	Költségvetési hiány:	28 104 164	4 413 846		29 246 105	Költségvetési többlet:	-			-
27	Bruttó hiány:	-			-	Bruttó többlet:	-			259 990

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2.sz.módosítás	2023. XII.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2.sz.módosítás	2023. XII.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 073 157		80 073 157	Beruházások		4 122 744	4 122 744
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	80 073 157	3 504 053	83 577 210
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	80 073 157		80 073 157	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	80 073 157	7 626 797	87 699 954
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	80 073 157		80 073 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 073 157	7 626 797	87 699 954
27	Költségvetési hiány:	-		7 626 797	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		7 626 797	Bruttó többlet:	-		-