

I. Működési 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. 11.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 11.30-ig	2023. 11.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 732 653	84 018 885	467 751 538	Személyi juttatások	282 454 484	76 633 524	359 088 008
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 896 748	12 567 167	43 463 915
3	Közhatalmi bevételek	87 000 000	97 500 000	184 500 000	Dologi kiadások	148 128 044	93 881 241	242 009 285
4	Működési bevételek	30 153 000	13 323 180	43 476 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 469 000	3 000 000	29 469 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	14 850 000	9 294 345	24 144 345
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 000 000		4 000 000
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>503 885 653</b>	<b>194 842 065</b>	<b>698 727 718</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>500 798 276</b>	<b>197 376 277</b>	<b>698 174 553</b>
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15 +...+18. )	474 978 431	-12 754 242	462 224 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	-474 978 431	-12 754 242	462 224 189	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000		15 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 238 200		10 238 200
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20 +...+21)	26 020 378		26 020 378	Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000		15 000 000	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 020 378		11 020 378	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 020 378		11 020 378
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>500 998 809</b>	<b>-12 754 242</b>	<b>488 244 567</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>36 258 578</b>		<b>36 258 578</b>
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 004 884 462</b>	<b>182 087 823</b>	<b>1 186 972 285</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>537 056 854</b>	<b>197 376 277</b>	<b>734 433 131</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>3 087 377</b>	<b>-</b>	<b>553 165</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>467 827 608</b>	<b>-</b>	<b>452 539 154</b>

2. melléklet a 19. 2023. (XII.14.) 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. 11.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 11.30-ig	2023. 11.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 301 958	15 822 883	94 124 841	Beruházások	29 197 000	500 000	29 697 000
2	1-ből EU-s támogatás	78 301 958		78 301 958	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	516 932 566		516 932 566
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	491 822 610		491 822 610
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		34 429	34 429
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>78 301 958</b>	<b>15 822 883</b>	<b>94 124 841</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>546 129 566</b>	<b>534 429</b>	<b>546 663 995</b>
13	<i>Hány 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 visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozás bevételek				Befektetés 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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+24)</b>			
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>78 301 958</b>	<b>15 822 883</b>	<b>94 124 841</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>546 129 566</b>	<b>534 429</b>	<b>546 663 995</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>467 827 608</b>		<b>452 539 154</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>467 827 608</b>		<b>452 539 154</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>