

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. szeptember 30-ig	2023.2023. szeptember 30. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. szeptember 30-ig	2023.2023. szeptember 30. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 645 523	53 787 877	345 433 400	Személyi juttatások	218 300 000	-1 158 841	217 141 159
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 600 000	1 000 000	27 600 000
3	Közhatalmi bevételek	12 386 656		12 386 656	Dologi kiadások	183 054 000	16 394 785	199 448 785
4	Működési bevételek	69 840 000		69 840 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 179	3 000 000	11 000 179
5	Működési célú írtett pénzeszközök	60 343 664	-7 074 355	53 269 309	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	42 022 475	50 022 475
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	3 000 000	41 250 841	44 250 841
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	434 215 843	46 713 522	480 929 365	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	443 954 179	61 258 419	505 212 598
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	109 078 336	42 437 769	211 516 105	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 078 336	9 799 355	178 877 691	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése		32 638 414	32 638 414	Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	11 665 821		11 665 821	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 665 821		11 665 821	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 665 821		11 665 821
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)	180 744 157	42 437 769	223 181 926	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 665 821		11 665 821
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	614 960 000	89 151 291	704 111 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	455 620 000	61 258 419	516 878 419
26	Költségvetési hiány:	9 738 336		24 283 233	Költségvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	159 340 000		187 232 872

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. szeptember 30.-ig	2023.2023. szeptember 30. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. szeptember 30.-ig	2023.2023. szeptember 30. módosítás után
A.	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		93 259 919	93 259 919	Beruházások	14 340 000	28 560 555	42 900 555
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	145 000 000	92 592 236	237 592 236
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)		93 259 919	93 259 919		159 340 000	121 152 791	280 492 791
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Ertékpapír 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	Ertékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány kifizető 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	Ertékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		93 259 919	93 259 919	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		93 259 919	93 259 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	159 340 000	121 152 791	280 492 791
27	Költségvetési hiány:		159 340 000	187 232 872	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:		159 340 000	187 232 872	Bruttó többlet:	-	-	-