

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023. 3.,sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023. 3.,sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 327 826	170 027 365	780 355 191	Személyi juttatások	463 291 740	110 386 879	573 678 619
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 713 152	6 400 422	66 113 574
3	Közhatalmi bevételek	75 000 000	7 202 828	82 202 828	Dologi kiadások	549 251 674	50 244 722	599 496 396
4	Működési bevételek	308 738 452	9 363 219	318 101 671	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600		30 483 600
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 637 000	37 104 660	46 741 660
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	2 465 000	4 244 800	6 709 800				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		28 539 522	28 539 522
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>996 531 278</b>	<b>190 838 212</b>	<b>1 187 369 490</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 112 377 166</b>	<b>204 136 683</b>	<b>1 316 513 849</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	137 334 984	13 298 471	150 633 455	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 334 984	13 298 471	150 633 455	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 489 096		21 489 096
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)	137 334 984	13 298 471	150 633 455	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	21 489 096		21 489 096
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 133 866 262</b>	<b>204 136 683</b>	<b>1 338 002 945</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 133 866 262</b>	<b>204 136 683</b>	<b>1 338 002 945</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>115 845 888</b>		<b>129 144 359</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 25 / 2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023. 3.,sz. Módosítás után E=C+D	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023. 3.,sz. Módosítás után I=G+H
A	B	C			F	G		H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 500 772		148 500 772	Beruházások	297 926 139	-295 405 442	2 520 697
2	1.-ből EU-s támogatás	148 500 772		148 500 772	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139	-297 014 139	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	787 960 687	297 395 769	1 085 356 456
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	601 041 110	297 014 639	898 055 749
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000		4 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		591 383	591 383				
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>148 500 772</b>	<b>591 383</b>	<b>149 092 155</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>1 089 886 826</b>	<b>1 990 327</b>	<b>1 091 877 153</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>941 386 054</i>	<i>1 398 944</i>	<i>942 784 998</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	941 386 054	1 398 944	942 784 998	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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>941 386 054</b>	<b>1 398 944</b>	<b>942 784 998</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 089 886 826</b>	<b>1 990 327</b>	<b>1 091 877 153</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 089 886 826</b>	<b>1 990 327</b>	<b>1 091 877 153</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>941 386 054</b>		<b>942 784 998</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>