

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Hálmozott módosítás 2023.december 31-ig	2023. December 31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Hálmozott módosítás 2023.december 31-ig	2023. December 31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 110 532	24 658 631	252 769 163	Személyi juttatások	35 112 170	3 421 073	38 533 243	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 617 882	1 249	4 619 131	
3	Közhatalmi bevételek	31 200 000	32 692 443	63 892 443	Dologi kiadások	69 636 311	-84 891	69 551 420	
4	Működési bevételek	23 781 568	-740 249	23 041 319	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 379 000	-83 000	6 296 000	
5	Működési célú áruvet pénzeszközök		200 000	200 000	Egyéb működési célú kiadások	12 219 561	83 254 218	95 473 779	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 634 561	70 475 633	81 110 194	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	283 092 100	56 810 825	339 902 925	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	127 964 924	86 508 649	214 473 573	
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	65 389 396	6 109 329	71 498 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 389 396	6 109 329	71 498 725	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	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		9 126 513	9 126 513	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lefedett betéteik elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 126 513	9 126 513	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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)	65 389 396	15 235 842	80 625 238	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	127 964 924	86 508 649	214 473 573	
25	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (13+24)	348 481 496	72 046 667	420 528 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	155 127 176		125 429 352	
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	220 516 572		206 054 590	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:				

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. december 31-ig	2023. December 31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. december 31-ig	2023. December 31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 848 038	31 629 217	100 477 255	Beruházások	103 143 437	-67 789 212	35 354 225
2	1-ből EU-s támogatás	68 848 038		68 848 038	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 248 038	-63 248 038	76 314 236
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 587 900	74 726 736	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		94 483	94 483
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	700 000		700 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			101 177 255		104 730 937	7 032 007	111 762 944
13	<i>Ellátó belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	69 548 038	31 629 217					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hétp, kettő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, költői értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzágyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 952 702		8 952 702
23	Értékpapírok kibocsátása				Központi, irányító szervezeteinek támogatások folyósítása	176 380 971	10 135 228	186 516 199
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	185 333 673	10 135 228	195 468 901
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	69 548 038	31 629 217	101 177 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	290 064 610	17 167 235	307 231 845
27	Költségvetési hiány:	35 182 899		10 585 689	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	220 516 572		206 054 590	Bruttó többlet:	-	-	-