

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek						Kiadások								
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 446 840	43 205 900	531 982	43 737 882		43 737 882	Személyi juttatások	35 682 638	260 000	35 942 638	180 000	36 122 638	330 000	36 452 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 284 254	27 030 749		27 030 749		27 030 749	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 203	7 800	4 417 003	10 399	4 427 402	82 980	4 510 382
3.	Közhatalmi bevételek	8 120 000	8 120 000	1 000 000	9 120 000		9 120 000	Dologi kiadások	41 075 563	2 447 863	43 523 426	5 048 010	48 571 436		48 571 436
4.	Működési bevételek	9 332 000	9 332 000	1 040 000	10 372 000		10 372 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219		6 519 219		6 519 219		6 519 219
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000		20 000	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425	-1 045 868	6 283 557	74 803	6 358 360		6 358 360
6.	3.-ból EU-s támogatás							Általános tartalék	1 000 000	4 835 760	5 835 760	-3 210 115	2 625 645	-412 980	2 212 665
7.								Egyéb céltartalék							
8.								Pályázati tartalék							
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	81 183 094	87 688 649	2 591 982	90 280 631		90 280 631	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 016 048	6 505 555	102 521 603	2 103 097	104 624 700		104 624 700
14.	Hányr bels finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 305 747	16 434 556		16 434 556		16 434 556	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 305 747	16 305 747		16 305 747		16 305 747	Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb bels finanszírozási bevételek		128 809		128 809		128 809	Kölcsön törlesztése							
19.	Hányr küls finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793	128 809	1 601 602		1 601 602		1 601 602
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 305 747	16 434 556		16 434 556		16 434 556	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 472 793	128 809	1 601 602		1 601 602		1 601 602
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841	104 123 205	2 591 982	106 715 187		106 715 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841	6 505 555	104 123 205	2 103 097	106 226 302		106 226 302
24.	Költségvetési hiány:	14 832 954	14 832 954	-	14 344 069	-	14 344 069	Költségvetési többlet:	-	-	-	488 885	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	488 885	488 885	-	488 885

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek							Kiadások							
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	11/2023. (IX.13) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások				488 885	488 885		488 885
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások							
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							Egyéb felhalmozási kiadások							
6.								Tartalékok							
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)							Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)				488 885	488 885		488 885
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ...+ 18)							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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)							Betét elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele														
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
23.	Értékpapírok kibocsátása														
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek														
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)							KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)				488 885	488 885		488 885
27.	Költségvetési hiány:	-	-	488 885	488 885	-	488 885	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	488 885	488 885	-	488 885	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	97 488 841	104 123 205	2 591 982	106 715 187		106 715 187	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 488 841	*****	104 123 205	*****	106 715 187		106 715 187