

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	
	Megnevezés	C	D	E-C+D	Megnevezés	F	G	H									
A																	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 197 518	420 507 972	1 783 705 490	Személyi juttatások	965 712 795	186 146 523	1 151 859 318									
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 266 349	14 785 713	140 052 062									
3	Közhatalmi bevételek	245 500 000	258 094 720	503 594 720	Dologi kiadások	1 399 844 905	1 344 149 066	2 743 993 971									
4	Működési bevételek	202 093 313	49 751 427	251 844 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356	18 725 664	26 129 020									
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 039 900	2 039 900	Egyéb működési célú kiadások	95 602 086	76 619 080	172 221 166									
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)																
7	Egyéb működési bevételek																
8																	
9																	
10										10 000 000							10 000 000
11																	
12																	
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 810 790 831	730 394 019	2 541 184 850	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 593 829 491	1 640 426 046	4 234 255 537									
14	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15+...+18.)	827 547 057	89 490 733	917 037 790	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	827 547 057	89 490 733	917 037 790	Likviditási célú hitelek törlesztése												
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
17	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000	3 750 000	6 250 000									
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése												
19	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)				Fogtatisi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	42 008 397		42 008 397									
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek												
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	827 547 057	89 490 733	917 037 790	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 508 397	3 750 000	48 258 397									
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 638 337 888	819 884 752	3 458 222 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 638 337 888	1 644 176 046	4 282 513 934									
26	Költségvetési hiány:	783 038 660		1 693 070 687	Költségvetési többlet:	-	-	-									
27	Bruttó hiány:			824 291 294	Bruttó többlet:	-	-	-									

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-jén	2023. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-jén	2023. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 324 401 821	1 324 401 821	Beruházások	4 745 760	518 868 857	523 614 617
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		95 655 479	95 655 479	Felújítások	25 158 058	75 926 316	101 084 374
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		970 833	970 833
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	29 903 818	1 420 057 300	1 420 057 300	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	29 903 818	595 766 006	625 669 824
13	<i>Hittny-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			29 903 818	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 903 818		29 903 818	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hittny-külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Belföldi 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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	29 903 818		29 903 818	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	29 903 818	1 420 057 300	1 449 961 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 903 818	595 766 006	625 669 824
27	Költségvetési hiány:	29 903 818		-	Költségvetési többlet:	-		794 387 476
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		824 291 294