

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. szeptember-ig	2023. III. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. szeptember-ig	2023. III. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 437 770	349 517 323	912 955 093	Személyi juttatások	624 268 454	175 303 302	799 571 756
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 229 617	14 144 751	98 374 368
3	Közhatalmi bevételek	491 850 000		491 850 000	Dologi kiadások	708 025 893	106 008 570	814 034 463
4	Működési bevételek	251 801 329		251 801 329	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 525 000		25 525 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		14 545 454	14 545 454	Egyéb működési célú kiadások	294 777 150	7 546 200	302 323 350
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	132 936 728	-8 708 749	124 227 979
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 307 089 099	364 062 777	1 671 151 876	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 736 826 114	303 002 823	2 039 828 937
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	450 215 525	-31 059 954	419 155 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		30 000 000	30 000 000
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 215 525	-31 059 954	419 155 571	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		28 415 553	28 415 553	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 415 553	28 415 553	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 478 510	28 415 553	48 894 063
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)	450 215 525	-2 644 401	447 571 124	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	20 478 510	58 415 553	78 894 063
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	361 418 376	2 118 723 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	361 418 376	2 118 723 000
26	Költségvetési hiány:	429 737 015		368 677 061	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 15/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. szeptember-ig	2023. III. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. szeptember-ig	2023. III. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		813 538 141	813 538 141	Beruházások	96 810 590	675 106 672	771 917 262
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000	Felújítások	444 988 252	168 923 873	613 912 125
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	445 550		445 550	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		567 550	567 550
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 445 550	813 538 141	823 983 691	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	541 798 842	844 598 095	1 386 396 937
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	531 353 292	31 059 954	562 413 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	531 353 292	31 059 954	562 413 246	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	531 353 292	31 059 954	562 413 246	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	844 598 095	1 386 396 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	844 598 095	1 386 396 937
27	Költségvetési hiány:	531 353 292		562 413 246	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-