

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. november-ig	2023. V. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. november-ig	2023. V. 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	352 100 498	915 538 268	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	800 000	492 650 000	Dologi kiadások	708 025 893	106 008 570	814 034 463
4	Működési bevételek	251 801 329	10 387 422	262 188 751	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 525 000	800 000	26 325 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		14 545 454	14 545 454	Egyéb működési célú kiadások	294 777 150	17 929 375	312 706 525
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	132 936 728	-4 665 228	128 271 500
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 307 089 099	377 833 374	1 684 922 473	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 736 826 114	314 185 998	2 051 012 112
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	450 215 525	-33 647 376	416 568 149	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		30 000 000	30 000 000
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 215 525	-33 647 376	416 568 149	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)		40 308 467	40 308 467	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 308 467	40 308 467	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 478 510	40 308 467	60 786 977
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	6 661 091	456 876 616	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	20 478 510	70 308 467	90 786 977
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	384 494 465	2 141 799 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	384 494 465	2 141 799 089
26	Költségvetési hiány:	429 737 015		366 089 639	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 19 / 2023. (XI.20.) 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. november-ig	2023. V. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. november-ig	2023. V. 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	707 694 094	804 504 684
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	877 185 517	1 418 984 359
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>531 353 292</i>	<i>63 647 376</i>	<i>595 000 668</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	531 353 292	63 647 376	595 000 668	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	<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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	531 353 292	63 647 376	595 000 668	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	877 185 517	1 418 984 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	877 185 517	1 418 984 359
27	Költségvetési hiány:	531 353 292		595 000 668	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-