

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 299 413	6 030 521	5 646 154	91 996 088	Személyi juttatások	66 700 600	46 329	-833 103	65 913 826
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 115 000	-4 107 208	-2 149 104	21 858 688	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 052 700		-160 694	7 892 006
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	36 803 602	1 414 000	3 835 430	42 053 032
4.	Közhatalmi bevételek	6 050 000	70 000	3 632 609	9 752 609	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000		3 850 050	12 850 050
5.	Működési bevételek	8 093 749	1 585 579	355 564	10 034 892	Egyéb működési célú kiadások	7 983 616	2 289 563	29 686	10 302 865
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		226 510	67 000	293 510	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	122 558 162	3 825 402	7 552 223	133 935 787	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 540 518	3 749 892	6 721 369	139 011 779
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 194 332	-75 510	-830 854	8 287 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 194 332	-75 510	-830 854	8 287 968	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Költségen törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belülről, külföldről értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek					Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		858	194 697	195 555	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 211 976	858	194 697	3 407 531
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 194 332	-74 652		8 483 523	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 211 976	858	194 697	3 407 531
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	131 752 494	3 750 750	7 552 223	142 419 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	131 752 494	3 750 750	6 916 066	142 419 310
26.	Költségvetési hiány:	5 982 356	-	-	5 075 992	Költségvetési többlet:	-	75 510	830 854	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 000 000	3 000 000	Beruházások	254 000	475 510	3 830 854	4 560 364
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		400 000	3 000 000	3 400 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	254 000	475 510	3 830 854	4 560 364
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	254 000	75 510	830 854	1 160 364	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 000	75 510	830 854	1 160 364	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.	Hiány 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.)	254 000	75 510	830 854	1 160 364	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	254 000	475 510	3 830 854	4 560 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	254 000	475 510	3 830 854	4 560 364
27.	Költségvetési hiány:	254 000	75 510		1 160 364	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-