

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023 évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31.-ig	2023. 1 Módosítás után	Megnevezés	2023 évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31.-ig	2023. 1 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 346 056	883 195	24 229 251	Személyi juttatások	66 229 106	15 718 309	81 947 415
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 194 904	1 065 263	7 260 167
3	Közhatalmi bevételek	10 198 000	-878 329	9 319 671	Dologi kiadások	42 929 492	18 220 457	61 149 949
4	Működési bevételek	44 069 420	-4 207 068	39 862 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 698 866	3 098 866
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 515 427	-9 012 613	502 814
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	43 679 244	7 613 040	51 292 284				
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	121 292 720	3 410 838	124 703 558	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	126 268 929	27 690 282	153 959 211
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 837 426	55 608 183	61 445 609	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 837 426	55 608 183	61 445 609	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)		1 976 302	1 976 302	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 976 302	1 976 302	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	861 217	1 062 467	1 923 684
22	Központi, irányítószervi támogatás				Központi, irányítószervi támogatás			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 837 426	57 584 485	63 421 911	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	861 217	1 062 467	1 923 684
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	127 130 146	60 995 323	188 125 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	127 130 146	28 752 749	155 882 895
26	Költségvetési hiány:	4 976 209		29 255 653	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		32 242 574

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023 eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.1. Módosítás után	Megnevezés	2023 eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H

1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	366 639 900	-308 407 273	58 232 627	Beruházások	31 390 000	4 077 727	35 467 727
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		21 145 000	21 145 000	Felújítások	335 249 900	-264 097 426	71 152 474
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	366 639 900	-287 262 273	79 377 627	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	366 639 900	-260 019 699	106 620 201
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		5 000 000	5 000 000
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	<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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		5 000 000	5 000 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	366 639 900	-287 262 273	79 377 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	366 639 900	-255 019 699	111 620 201
27	Költségvetési hiány:	-		27 242 574	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		32 242 574	Bruttó többlet:	-		-

--	--	--	--	--	--	--	--