

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31.-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31.-ig	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 594 566	50 489 472	282 084 038	Személyi juttatások	154 616 062	45 078 017	199 694 079
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 414 251	3 837 774	23 252 025
3	Közhatalmi bevételek	23 300 000		23 300 000	Dologi kiadások	99 315 439	57 157 111	156 472 550
4	Működési bevételek	20 360 733	1 072 420	21 433 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 069 000		17 069 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 910 000	128 821 655	136 731 655
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 000 000	126 318 691	130 318 691
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	275 255 299	51 561 892	326 817 191	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	298 324 752	234 894 557	533 219 309
14	Hány belső finanszírozásnak bevételjei (15.+...+18.)	23 069 453	192 419 520	215 488 973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 069 453	192 419 520	215 488 973	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Pénz visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételjei (20+...+21)				Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 086 855		9 086 855
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételjei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 069 453	192 419 520	215 488 973	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		9 086 855	9 086 855
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	298 324 752	243 981 412	542 306 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	298 324 752	243 981 412	542 306 164
26	Költségvetési hiány:	23 069 453		206 402 118	Költségvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:			

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

Fortitaban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Formidat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31.-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31.-ig	2023.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		220 353 486	220 353 486	Beruházások	4 849 748	230 913 554	235 763 302	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 677 456	137 063 794	156 741 250	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 141 601	1 141 601	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		220 353 486	220 353 486	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	24 527 204	369 118 949	393 646 153	
13	Hány helyi finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	24 527 204	148 765 463	173 292 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 527 204	148 765 463	173 292 667	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Beérkezett visszatérítendő támogatások				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Beérkezési célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hány helyi finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)				Beérkezési célú befolyók				
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)	24 527 204	148 765 463	173 292 667	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	24 527 204	369 118 949	393 646 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 527 204	369 118 949	393 646 153	
27	Költségvetési hiány:	24 527 204		173 292 667	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:			-	