

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. 12.31. Módosítás után	H	2023. 12.31. Módosítás után	
	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					
								C				D
A	B	C	D	E=C+D								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 955 064	20 019 875	112 974 939	Személyi juttatások	58 290 824	391 703	58 682 527				
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 787	67 030	4 388 817				
3	Közhatalmi bevételek	11 620 000	2 540 000	14 160 000	Dologi kiadások	84 910 710	3 906 120	88 816 830				
4	Működési bevételek	16 401 047	488 976	16 890 023	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000		1 950 000				
5	Működési célú átvett pénzeszközök		56 820	56 820	Egyéb működési célú kiadások	11 930 293	750 500	12 680 793				
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
7	Egyéb működési bevételek		19 174 098	19 174 098								
8												
9					Az 5-ből -Tartalékok							
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	120 976 111	42 279 769	163 255 880	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	161 403 614	5 115 353	166 518 967				
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	42 143 723	-36 151 140	5 992 583	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 143 723	-36 151 140	5 992 583	Likviditási célú hitelek törlesztése							
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése							
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 716 220	1 013 276	2 729 496				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	42 143 723	-36 151 140	5 992 583	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 716 220	1 013 276	2 729 496				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	163 119 834	6 128 629	169 248 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	163 119 834	6 128 629	169 248 463				
26	Költségvetési hiány:	40 427 503		3 263 087	Költségvetési többlet:	-	-	-				
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	-				

Forrás:

Forintban!

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

Forrban!

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 962 124	24 962 124	Beruházások	89 660 743	57 695 759	147 356 502
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 745 378		36 745 378
3	Felhalmozási bevételek	3 400 000	1 811 024	5 211 024	Felújítások	254 050 875	45 211 600	299 262 475
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	171 411 691		171 411 691
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 189 483	2 189 483
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 400 000	26 773 148	30 173 148	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	343 711 618	105 096 842	448 808 460
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	340 311 618	78 323 694	418 635 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 311 618	78 323 694	418 635 312	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból 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				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)	340 311 618	78 323 694	418 635 312	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	343 711 618	105 096 842	448 808 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	343 711 618	105 096 842	448 808 460
27	Költségvetési hiány:	340 311 618		418 635 312	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-