

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 27/2023. (XI.29.) rendelet szerint	Módosítás a 27/2023. (XI.29.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 27/2023. (XI.29.) rendelet szerint	Módosítás a 27/2023. (XI.29.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 013 096 949	2 349 187 275	52 855 103	2 402 042 378	Személyi juttatások	2 473 341 257	2 806 256 334	88 476 930	2 894 733 264
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 988 800	337 600 392	11 320 835	348 921 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286	409 781 817	6 348 772	416 130 589
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	3 094 792 399	3 752 448 565	259 423 528	4 011 872 093
4.	Közhatalmi bevételek	5 438 300 000	7 138 300 000		7 138 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000		96 000 000
5.	Működési bevételek	800 513 777	817 429 578	37 551 611	854 981 189	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965	4 353 681 320	1 094 706	4 354 776 026
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 000 000	114 000 000		114 000 000	Tartalékok	1 059 123 679	2 975 504 272	-49 208 740	2 926 295 532
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	8 493 899 526	10 756 517 245	101 727 549	10 858 244 794	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 841 812 586	14 393 672 308	306 135 196	14 699 807 504
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 429 658 016	3 739 035 623		3 739 035 623	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 429 658 016	3 739 035 623		3 739 035 623	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 189 906 814	66 266 787	1 256 173 601	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	1 271 651 770	66 266 787	1 337 918 557
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 429 658 016	4 928 942 437	66 266 787	4 995 209 224	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	81 744 956	1 271 651 770	66 266 787	1 337 918 557
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	10 923 557 542	15 685 459 682	167 994 336	15 853 454 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 923 557 542	15 665 324 078	372 401 983	16 037 726 061
26.	Költségvetési hiány:	2 347 913 060	3 637 155 063	204 407 647	3 841 562 710	Költségvetési többlet:	-		-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	204 407 647	184 272 043	Bruttó többlet:	-	20 135 604	-	-

2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 27/2023. (XI.29.) rendelet szerint	Módosítás a 27/2023. (XI.29.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 27/2023. (XI.29.) rendelet szerint	Módosítás a 27/2023. (XI.29.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 036 325	544 341 017		544 341 017	Beruházások	3 651 664 154	3 552 874 604	-223 142 403	3 329 732 201
2.	1.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325		544 036 325	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450	1 299 631 646	-136 482 268	1 163 149 378
3.	Felhalmozási bevételek	117 000 000	326 605 880		326 605 880	Felújítások	1 176 725 812	2 003 883 975	14 282 903	2 018 166 878
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000	149 710 586		149 710 586	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	772 991 040	-2 223 468	770 767 572
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541	3 688 433 690	4 451 853	3 692 885 543
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	676 036 325	1 020 657 483		1 020 657 483	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 861 835 507	9 245 192 269	-204 407 647	9 040 784 622
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 185 799 182	8 204 399 182		8 204 399 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 185 799 182	4 204 399 182		4 204 399 182	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	4 000 000 000	4 000 000 000		4 000 000 000	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.)	7 185 799 182	8 204 399 182		8 204 399 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	9 225 056 665		9 225 056 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	9 245 192 269	-204 407 647	9 040 784 622
27.	Költségvetési hiány:	7 185 799 182	8 224 534 786	-	8 020 127 139	Költségvetési többlet:	-	-	204 407 647	-
28.	Bruttó hiány:	-	20 135 604	-	-	Bruttó többlet:	-	-	204 407 647	184 272 043

2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez