

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 961 673	78 883 739	275 845 412	Személyi juttatások	204 074 000	43 381 153	247 455 153
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 513 000	3 845 174	30 358 174
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	111 546 000	215 073 633	326 619 633
4	Működési bevételek	101 219 000	41 327 052	142 546 052	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 026 000	-2 000 000	8 026 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	11 778 000	58 630 751	70 408 751	Egyéb működési célú kiadások	17 860 993	7 377 854	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	9 317 000	40 775 141	50 092 141				
7	Egyéb működési bevételek							
8		48 635 644	-32 324 247	16 311 397				
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	367 911 317	187 292 436	555 203 753	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	370 019 993	267 677 814	637 697 807
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 881 579	80 385 378	90 266 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 881 579	80 385 378	90 266 957	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		132 554	132 554	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		132 554	132 554	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 772 903	132 554	7 905 457
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	9 881 579	80 517 932	90 399 511	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 772 903	132 554	7 905 457
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	377 792 896	267 810 368	645 603 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	377 792 896	267 810 368	645 603 264
26	Költségvetési hiány:	2 108 676		82 494 054	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 1 / 2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	414 633 710	-35 204 757	379 428 953
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	1 500 000	3 500 000	Felújítások	437 944 909	-26 866 000	411 078 909
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	298 995 387	16 640 000	315 635 387	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 742 190		9 742 190				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	310 737 577	18 140 000	328 877 577	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	852 578 619	-62 070 757	790 507 862
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>541 841 042</i>	<i>-80 210 757</i>	<i>461 630 285</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	541 841 042	-80 210 757	461 630 285	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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)	541 841 042	-80 210 757	461 630 285	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	852 578 619	-62 070 757	790 507 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	852 578 619	-62 070 757	790 507 862
27	Költségvetési hiány:	541 841 042		461 630 285	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-