

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

Forintban!

2. melléklet a 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A		947 689 418	403 974 171	1 351 663 589	Személyi juttatások	533 992 350	263 734 307	797 726 657
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 119 745	21 450 442	89 570 187
2	1-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	442 026 539	133 615 685	575 642 224
3	Közhatalmi bevételek	131 500 000	48 219 836	179 719 836	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000		40 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	110 337 907	41 078 911	151 416 818	Egyéb működési célú kiadások	266 025 495	107 814 655	373 840 150
5	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)	10 000 000	4 000 000	14 000 000				
6	Egyéb működési bevételek							
7								
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 199 527 325	497 272 918	1 696 800 243	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 350 164 129	526 615 089	1 876 779 218
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	185 729 050	53 686 603	239 415 653	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 729 050	53 686 603	239 415 653	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)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	35 092 246		35 092 246
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)	185 729 050	53 686 603	239 415 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 092 246		35 092 246
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	550 959 521	1 936 215 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	526 615 089	1 911 871 464
26	Költségvetési hiány:	150 636 804		179 978 975	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		24 344 432

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 09. 30-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 09. 30-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		1 269 324 659	1 269 324 659	Beruházások	761 691 962	1 152 913 124	1 914 605 086
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 108 691 850	1 108 691 850
3	Felhalmozási bevételek	46 000 000		46 000 000	Felújítások	13 750 000	149 561 370	163 311 370
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 490 338	130 490 338
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		23 858 172	23 858 172
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	46 000 000	1 269 324 659	1 315 324 659	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	775 441 962	1 326 332 666	2 101 774 628
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	729 441 962	32 663 575	762 105 537	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 441 962	32 663 575	762 105 537	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
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>Hány külső finanszírozásnak 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)	729 441 962	32 663 575	762 105 537	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	1 301 988 234	2 077 430 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	1 326 332 666	2 101 774 628
27	Költségvetési hiány:	729 441 962		786 449 969	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		24 344 432	Bruttó többlet:	-		-