

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	3. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	3. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	827 873 414	46 523 142	874 396 556	Személyi juttatások	517 819 726	18 642 812	536 462 538
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 854 195	877 190	50 731 385
3	Közhatalmi bevételek	19 872 100	8 000 000	27 872 100	Dologi kiadások	220 531 289	19 839 807	240 371 096
4	Működési bevételek	39 795 978	643 527	40 439 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 977 000	9 807 666	64 784 666
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	81 182 130	4 304 626	85 486 756
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	887 541 492	55 166 669	942 708 161	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	924 364 340	53 472 101	977 836 441
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	56 355 076	-1 694 568	54 660 508	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 355 076	-1 694 568	54 660 508	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 532 228		19 532 228
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)	56 355 076	-1 694 568	54 660 508	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	19 532 228		19 532 228
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	943 896 568	53 472 101	997 368 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	943 896 568	53 472 101	997 368 669
26	Költségvetési hiány:	36 822 848		35 128 280	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	3. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	3. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 110 710	18 110 710	Beruházások	3 103 871	874 789	3 978 660
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		18 110 710	18 110 710
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 841 438	2 841 438
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		18 110 710	18 110 710	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 103 871	21 826 937	24 930 808
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>3 103 871</i>	<i>3 716 227</i>	<i>6 820 098</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 103 871	3 716 227	6 820 098	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>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)	3 103 871	3 716 227	6 820 098	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 103 871	21 826 937	24 930 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 103 871	21 826 937	24 930 808
27	Költségvetési hiány:	3 103 871		6 820 098	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-