

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 3. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 493 238	-11 754 266	182 738 972	Személyi juttatások	139 718 793	12 712 229	152 431 022
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 080	1 455 765	19 109 845
3	Közhatalmi bevételek	16 100 000	152 566	16 252 566	Dologi kiadások	104 968 838	-2 225 438	102 743 400
4	Működési bevételek	32 250 000	20 932 267	53 182 267	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468		4 401 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	16 049 185	18 503 593
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		12 878 652	12 878 652
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	242 843 238	9 330 567	252 173 805	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	269 197 587	27 991 741	297 189 328
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	30 966 010	18 661 174	49 627 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 217 112		24 217 112	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 748 898	18 661 174	25 410 072	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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	4 611 661		4 611 661
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)	30 966 010	18 661 174	49 627 184	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 611 661		4 611 661
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	27 991 741	301 800 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	27 991 741	301 800 989
26	Költségvetési hiány:	26 354 349		45 015 523	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2024. (V.28.) 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. 12.31-ig	2023. 3. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	10 075 230	20 075 230	Beruházások	156 504 246	-13 353 491	143 150 755
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	-12 400 272	137 203 974
3	Felhalmozási bevételek		3 714 000	3 714 000	Felújítások	5 000 000		5 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 945 907	4 945 907
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 000 000	13 789 230	23 789 230	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	161 504 246	-8 407 584	153 096 662
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>151 504 246</i>	<i>-22 196 814</i>	<i>129 307 432</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	151 504 246	-22 196 814	129 307 432	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)	151 504 246	-22 196 814	129 307 432	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	-8 407 584	153 096 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	-8 407 584	153 096 662
27	Költségvetési hiány:	151 504 246		129 307 432	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-