

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

Forintban!

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	537 433 588	174 978 740	712 412 328	Személyi juttatások	365 233 793	87 580 409	452 814 202
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 529 219	5 096 580	51 625 799
3	Közhatalmi bevételek	39 500 000	48 304 981	87 804 981	Dologi kiadások	198 052 468	290 390 372	488 442 840
4	Működési bevételek	30 398 669	64 697 427	95 096 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 849 117		31 849 117
5	Működési célú átvett pénzeszközök	11 338 612			Egyéb működési célú kiadások	62 273 779	20 694 177	82 967 956
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből - visszatérítendő támogatás		21 056 587	21 056 587
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	618 670 869	287 981 148	895 313 405	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	703 938 376	403 761 538	1 107 699 914
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	28 260 949	2 394 081	30 655 030	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 260 949	2 394 081	30 655 030	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		90 000 000	90 000 000
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		95 857 012	95 857 012	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000	90 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 774 465	22 774 465	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		20 654 143	20 654 143
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)	28 260 949	115 168 546	143 429 495	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		110 654 143	110 654 143
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	646 931 818	403 149 694	1 038 742 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	703 938 376	514 415 681	1 218 354 057
26	Költségvetési hiány:	85 267 507		212 386 509	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	57 006 558		179 611 157	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 3 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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	217 894 158	23 972 770	241 866 928
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	212 862 158		212 862 158
3	Felhalmozási bevételek	67 028 725	-66 828 725	200 000	Felújítások	291 190 047	138 810 773	430 000 820
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	193 840 596		193 840 596
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		306 729 324	306 729 324				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	67 028 725	239 900 599	306 929 324	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	509 084 205	162 783 543	671 867 748
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>499 062 038</i>	<i>45 487 543</i>	<i>544 549 581</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	499 062 038	45 487 543	544 549 581	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	499 062 038	45 487 543	544 549 581	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	566 090 763	285 388 142	851 478 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	509 084 205	162 783 543	671 867 748
27	Költségvetési hiány:	442 055 480		364 938 424	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	57 006 558		179 611 157