

**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	501 338 138	379 497 418	880 835 556	Személyi juttatások	383 301 384	289 697 533	672 998 917
2	1.-ből EU-s támogatás	501 338 138	379 497 418	880 835 556	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 190 304	23 781 011	66 971 315
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	329 428 655	150 211 978	479 640 633
4	Működési bevételek	96 695 000	57 264 510	153 959 510	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 293 000	-270 000	58 023 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		255 000	255 000	Egyéb működési célú kiadások	37 500 000	4 334 428	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalék		49 691 932	49 691 932
7	Egyéb működési bevételek	134 277 053	80 699 954	214 977 007				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	732 310 191	517 716 882	1 250 027 073	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	851 713 343	517 446 882	1 369 160 225
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	138 073 375	-270 000	137 803 375	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 073 375	-270 000	137 803 375	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 670 223		18 670 223
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)	138 073 375	-270 000	137 803 375	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 670 223		18 670 223
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	870 383 566	517 446 882	1 387 830 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	870 383 566	517 446 882	1 387 830 448
26	Költségvetési hiány:	119 403 152		119 133 152	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 6./2024. (IV. 29.) 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		111 602 778	111 602 778	Beruházások	301 870 478	-5 091 602	296 778 876
2	1.-ből EU-s támogatás		109 865 778	109 865 778	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	301 438 327	-12 752 388	288 685 939
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	91 630 500	84 827 895	176 458 395
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	91 630 500	84 827 895	176 458 395
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 678 670	1 678 670				
7								
8								
9								
10								
11							482 836 568	482 836 568
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		113 281 448	113 281 448	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	393 500 978	562 572 861	956 073 839
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>393 500 978</i>	<i>449 291 413</i>	<i>842 792 391</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	393 500 978	449 291 413	842 792 391	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)	393 500 978	449 291 413	842 792 391	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	393 500 978	562 572 861	956 073 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	393 500 978	562 572 861	956 073 839
27	Költségvetési hiány:	393 500 978		842 792 391	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez