

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	2023. évi módosított előirányzat
	A				B	C				D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 527 519	-3 491 602	11 651 843	228 687 760	Személyi juttatások	176 838 398	11 307 425	593 378	188 739 201
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 099 009	1 413 119	300 000	23 812 128
3	Közhatalmi bevételek	51 400 000	23 595 400	-1 161 233	73 834 167	Dologi kiadások	94 202 452	2 986 421	77 230 261	174 419 134
4	Működési bevételek	15 237 000			15 237 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 272 000		-1 854 200	25 417 800
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	17 902 335	145 763	-2 219 951	15 828 147
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok	8 192 848	-5 022 216	1 100 712	4 271 344
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	287 164 519	20 103 798	10 490 610	317 758 927	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	338 314 194	10 830 512	74 049 488	428 216 410
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 155 111	-4 251 070	61 348 659	116 897 926	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 155 111	-4 251 070	61 348 659	116 897 926	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	6 005 436		435 007	6 440 443
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)	57 155 111	-4 251 070	61 348 659	116 897 926	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 005 436		435 007	6 440 443
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	344 319 630	11 601 658	74 484 495	434 656 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	344 319 630	10 830 512	74 484 495	434 656 853
26	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				-
27	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:				-

2. melléklet az I/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	2023. évi módosított előirányzat
	A				B	C				D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 605 071	128 511 797	2 645 226	183 762 094	Beruházások	373 610 669	129 751 797	-54 074 059	449 288 407
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	130 959 526	3 011 070	-7 567 235	126 403 361
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások			292 635	292 635
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	52 605 071	128 511 797	2 645 226	183 762 094	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	504 570 195	132 762 867	-61 348 659	575 984 403
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+ 18)</i>	<i>451 965 124</i>	<i>4 251 070</i>		<i>392 222 309</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	451 965 124	4 251 070		392 222 309	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					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)	451 965 124	4 251 070		392 222 309	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	504 570 195	132 762 867		575 984 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	504 570 195	132 762 867	-61 348 659	575 984 403
27	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-			-
28	Bruttó hiány:	-			-	Bruttó többlet:	-			