

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 732 653	113 657 982	497 390 635	Személyi juttatások	282 454 484	77 972 516	360 427 000
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 896 748	7 278 468	38 175 216
3	Közhatalmi bevételek	87 000 000	143 339 680	230 339 680	Dologi kiadások	148 128 044	111 248 374	259 376 418
4	Működési bevételek	30 153 000	30 114 177	60 267 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 469 000	-5 295 898	19 173 102
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	-472 000	2 528 000	Egyéb működési célú kiadások	14 850 000	461 459 627	476 309 627
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 000 000	450 165 131	454 165 131
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	503 885 653	286 639 839	790 525 492	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	500 798 276	652 663 087	1 153 461 363
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 - -18.)	474 978 431	-12 754 242	462 224 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	474 978 431	-12 754 242	462 224 189	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000	-2 194 179	12 805 821
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 238 200	-200	10 238 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 - -21.)	26 020 378	-2 688 582	23 331 796	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	-2 194 179	12 805 821	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 020 378	-494 403	10 525 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 020 378		11 020 378
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változkiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	500 998 809	-15 442 824	485 555 985	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	36 258 578	-2 194 379	34 064 199
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 004 884 462	271 197 015	1 276 081 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	537 056 854	650 468 708	1 187 525 562
26	Költségvetési hiány:	-	-	362 935 871	Költségvetési többlet:	3 087 377	-	-
27	Brutto hiány:	-	-	-	Brutto többlet:	467 827 608	-	88 555 915

2. melléklet a 6. 2024. (11. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 301 958	15 822 883	94 124 841	Beruházások	29 197 000	-24 733 256	4 463 744
2	1-ből EU-s támogatás	78 301 958		78 301 958	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	516 932 566	-338 749 983	178 182 583
4	Felhalmozás célú átvevett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	491 822 610		491 822 610
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		34 429	34 429
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	78 301 958	15 822 883	94 124 841	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	546 129 566	-363 448 810	182 680 756
13	<i>Hany belső finanszírozás bevételei (14- -18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsönök törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hany külső finanszírozású bevételek (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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13- -24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	78 301 958	15 822 883	94 124 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	546 129 566	-363 448 810	182 680 756
27	Költségvetési hiány:	467 827 608		88 555 915	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	467 827 608		88 555 915	Bruttó többlet:	-		-