

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C+D	F	G	H		I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 719 622	42 515 417	22 015 181	343 250 220	Személyi juttatások	250 917 868	20 000 000	-1 817 688	269 100 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000		-1 463 944	8 536 056	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 906 506	2 600 000	-972 230	34 534 276
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	199 956 000	33 631 652	54 858 357	288 446 009
4.	Közhatalmi bevételek	254 700 000	46 926 734	48 898 759	350 525 493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		1 000 000	11 000 000
5.	Működési bevételek	68 471 000	23 705 180	-616 242	91 559 938	Egyéb működési célú kiadások	162 000 000	13 727 340	31 736 919	207 464 259
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	15 108 244	20 835 655	-4 054 986	31 888 913
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	611 890 622	113 147 331	68 833 754	793 871 707	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	670 888 618	90 794 647	80 750 372	842 433 637
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 865 393	-22 352 684	899 442	48 412 151	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 865 393	-22 352 684	899 442	48 412 151	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			11 017 176	11 017 176	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	10 867 397			10 867 397
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 865 393	-22 352 684	11 916 618	59 429 327	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 867 397			10 867 397
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	681 756 015	90 794 647	80 750 372	853 301 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	681 756 015	90 794 647	80 750 372	853 301 034
26.	Költségvetési hiány:	58 997 996	-	11 916 618	48 561 930	Költségvetési többlet:	-	22 352 684	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

2. melléklet az 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C+D	F	G	H		I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000		500 000	800 000	Beruházások	342 218 900	8 352 684	-399 442	350 172 142
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 438 900			312 438 900
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	14 449 922	14 000 000		28 449 922
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000		500 000	800 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	356 668 822	22 352 684	-399 442	378 622 064
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>356 368 822</i>	<i>22 352 684</i>	<i>-899 442</i>	<i>377 822 064</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	356 368 822	22 352 684	-899 442	377 822 064	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	356 368 822	22 352 684	-899 442	377 822 064	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	356 668 822	22 352 684	-399 442	378 622 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	356 668 822	22 352 684		378 622 064
27.	Költségvetési hiány:	356 368 822	22 352 684	-	377 822 064	Költségvetési többlet:	-	-		-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-		-

2. melléklet az 3 / 2024. (I.29.) önkormányzati rendelethez