

**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	65 170 506	26 395 875	91 566 381	Személyi juttatások	99 987 000	1 405 000	101 392 000
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 700 795	-2 400 000	13 300 795
3	Közhatalmi bevételek	199 000 000	37 000 000	236 000 000	Dologi kiadások	236 235 570	55 677 791	291 913 361
4	Működési bevételek	146 147 583	27 849 879	173 997 462	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	1 000 000	1 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		535 089	535 089	Egyéb működési célú kiadások	107 798 758	49 984 911	157 783 669
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	7 520 000		7 520 000				
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	27 833 202	33 086 664	60 919 866
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	417 838 089	91 780 843	509 618 932	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	460 122 123	105 667 702	565 789 825
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	42 284 034	15 323 928	57 607 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 284 034	15 323 928	57 607 962	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)	2 606 820		2 606 820	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 606 820		2 606 820	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 606 820	1 437 069	4 043 889
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)	44 890 854	15 323 928	60 214 782	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 606 820	1 437 069	4 043 889
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	462 728 943	107 104 771	569 833 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	462 728 943	107 104 771	569 833 714
26	Költségvetési hiány:	42 284 034		56 170 893	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2024. (I. 22) önkormányzati

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	115 015 794	340 878 652	455 894 446	Beruházások	28 765 500	15 000 000	43 765 500
2	1.-ből EU-s támogatás	108 536 794	300 000 000	408 536 794	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000	Felújítások	437 110 557	184 713 433	621 823 990
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	402 000 000	170 000 000	572 000 000
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		130 040 796	130 040 796
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	115 015 794	340 978 652	455 994 446	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	465 876 057	329 754 229	795 630 286
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>350 860 263</i>	<i>-15 323 928</i>	<i>335 536 335</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 860 263	-15 323 928	335 536 335	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>		<i>4 099 505</i>	<i>4 099 505</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		4 099 505	4 099 505				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	350 860 263	-11 224 423	339 635 840	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	465 876 057	329 754 229	795 630 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	465 876 057	329 754 229	795 630 286
27	Költségvetési hiány:	350 860 263		339 635 840	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-