

**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	205 379 894	33 519 052	238 898 946	Személyi juttatások	79 856 615	2 054 038	81 910 653
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 697 299	731 212	11 428 511
3	Közhatalmi bevételek	48 950 000	1 745 580	50 695 580	Dologi kiadások	30 279 512	21 727 120	52 006 632
4	Működési bevételek	38 968 590	-790 789	38 177 801	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	300 000	4 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	185 952		185 952	Egyéb működési célú kiadások	143 167 661	1 067 355	144 235 016
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	1 500 000	-1 491 053	8 947
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	293 484 436	34 473 843	327 958 279	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	269 201 087	24 388 672	293 589 759
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)		206 483	206 483	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		206 483	206 483	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 504 513	206 483	7 710 996
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)		206 483	206 483	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 504 513	206 483	7 710 996
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	293 484 436	34 680 326	328 164 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	276 705 600	24 595 155	301 300 755
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	24 283 349		34 368 520
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	16 778 836		26 864 007

2. melléklet a 6/2024 (V.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	20 309 992	7 541 736	27 851 728	Beruházások	12 122 646	3 217 645	15 340 291
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	73 897 629	14 193 970	88 091 599
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		215 292	215 292
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	20 309 992	7 541 736	27 851 728	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	86 020 275	17 626 907	103 647 182
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>48 931 447</i>		<i>48 931 447</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 931 447		48 931 447	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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)	48 931 447		48 931 447	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	69 241 439	7 541 736	76 783 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 020 275	17 626 907	103 647 182
27	Költségvetési hiány:	65 710 283		75 795 454	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	16 778 836		26 864 007	Bruttó többlet:	-		-