

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2023. 12.31 Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2023. 12.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	580 870 673	137 962 918	718 833 591	Személyi juttatások	574 547 150	43 535 345	618 082 495
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 895 397	33 336 261	253 231 658	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 856 930	8 300 000	69 156 930
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	252 150 659	293 822 768	545 973 427
4.	Közhatalmi bevételek	107 500 000	30 000 000	137 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000	1 600 000	5 830 000
5.	Működési bevételek	102 598 052	53 009 034	155 607 086	Egyéb működési célú kiadások	122 448 263	107 351 451	229 799 714
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	113 000 000	115 000 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 012 864 122	367 308 213	1 380 172 335	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 014 233 002	454 609 564	1 468 842 566
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 368 880		1 368 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 368 880		1 368 880	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.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 844 826	24 844 826
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 368 880		1 368 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		24 844 826	24 844 826
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 014 233 002	367 308 213	1 381 541 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 014 233 002	479 454 390	1 493 687 392
26.	Költségvetési hiány:	1 368 880	87 301 351	88 670 231	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	112 146 177	112 146 177	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 7/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-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		28 000 000	28 000 000	Beruházások	130 402 009	-73 606 083	56 795 926
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		24 000 000	24 000 000	Felújítások	46 611 500	9 851 638	56 463 138
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 608 268	3 608 268
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		52 000 000	52 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 013 509	-60 146 177	116 867 332
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	177 013 509		177 013 509	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 013 509		177 013 509	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	177 013 509		177 013 509	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	177 013 509	52 000 000	229 013 509	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 013 509	-60 146 177	116 867 332
27.	Költségvetési hiány:	177 013 509	-	64 867 332	Költségvetési többlet:	-	112 146 177	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	112 146 177	112 146 177

