

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. január-ig	2023. VI. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. január-ig	2023. VI. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 437 770	426 585 596	990 023 366	Személyi juttatások	624 268 454	205 769 272	830 037 726
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 229 617	20 157 959	104 387 576
3	Közhatalmi bevételek	491 850 000	800 000	492 650 000	Dologi kiadások	708 025 893	107 944 440	815 970 333
4	Működési bevételek	251 801 329	10 387 422	262 188 751	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 525 000	800 000	26 325 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		14 545 454	14 545 454	Egyéb működési célú kiadások	294 777 150	53 994 425	348 771 575
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	132 936 728	22 482 245	155 418 973
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 307 089 099	452 318 472	1 759 407 571	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 736 826 114	388 666 096	2 125 492 210
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	450 215 525	-33 652 376	416 563 149	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		30 000 000	30 000 000
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 215 525	-33 652 376	416 563 149	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		55 066 602	55 066 602	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		55 066 602	55 066 602	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 478 510	55 066 602	75 545 112
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)	450 215 525	21 414 226	471 629 751	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	20 478 510	85 066 602	105 545 112
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	473 732 698	2 231 037 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	473 732 698	2 231 037 322
26	Költségvetési hiány:	429 737 015		366 084 639	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 4 / 2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. január-ig	2023. VI. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. január-ig	2023. VI. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		813 538 141	813 538 141	Beruházások	96 810 590	692 699 094	789 509 684
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000	Felújítások	444 988 252	183 923 873	628 912 125
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	445 550		445 550	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		567 550	567 550
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 445 550	813 538 141	823 983 691	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	541 798 842	877 190 517	1 418 989 359
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>531 353 292</i>	<i>63 652 376</i>	<i>595 005 668</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	531 353 292	63 652 376	595 005 668	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	531 353 292	63 652 376	595 005 668	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	877 190 517	1 418 989 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	877 190 517	1 418 989 359
27	Költségvetési hiány:	531 353 292		595 005 668	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-