

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	317 542 696	15 188 427	332 731 123	Személyi juttatások	234 472 256		234 472 256
2	1.-ből EU-s támogatás	317 542 696	15 188 427	332 731 123	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 792		25 130 792
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	127 953 060	26 501 639	154 454 699
4	Működési bevételek	23 500 000	672 000	24 172 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	-1 800 000	1 900 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	20 550 000	23 538 000	44 088 000	Egyéb működési célú kiadások	5 917 445	4 402 400	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	361 592 696	39 398 427	400 991 123	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	397 173 553	29 104 039	426 277 592
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 288 857	-779 291	47 509 566	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 288 857	-779 291	47 509 566	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)		7 458 576	7 458 576	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 458 576	7 458 576	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 609 673	7 609 673
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)	48 288 857	6 679 285	54 968 142	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		7 609 673	7 609 673
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	409 881 553	46 077 712	455 959 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	397 173 553	36 713 712	433 887 265
26	Költségvetési hiány:	35 580 857		25 286 469	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	12 708 000		22 072 000

2. melléklet a 2 / 2024. (I.17.) 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				Beruházások	162 708 000	2 633 000	165 341 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000 000		150 000 000
3	Felhalmozási bevételek		3 429 000	3 429 000	Felújítások		10 160 000	10 160 000
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)		3 429 000	3 429 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	162 708 000	12 793 000	175 501 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	150 000 000		150 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000 000		150 000 000	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 törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	150 000 000		150 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150 000 000	3 429 000	153 429 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	162 708 000	12 793 000	175 501 000
27	Költségvetési hiány:	162 708 000		172 072 000	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	12 708 000		22 072 000	Bruttó többlet:	-		-