

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2023. évi 2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2023. évi 2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D+E+F	F	G	H	I	I=G+H+I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 775 760	3 473 448	939 577	35 188 785	Személyi juttatások	30 917 600		301 579	31 219 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 028 589		832 857	18 861 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211 842		34 667	3 246 509
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	18 182 019	3 007 689	2 470 093	23 659 801
4.	Közhatalmi bevételek	1 600 000	20 000	687 339	2 307 339	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		1 439 478	3 439 478
5.	Működési bevételek	3 550 000	3 541	1 779 973	5 333 514	Egyéb működési célú kiadások	2 517 516	1 104 300	101 212	3 723 028
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	53 954 349	3 496 989	4 239 746	61 691 084	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 828 977	4 111 989	4 347 029	65 287 995
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 105 658	57 679	1 259 026	5 422 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 105 658			4 105 658	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		57 679	1 259 026	1 316 705	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.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Belföldi finanszírozás kiadásai	1 231 030	57 679		1 288 709
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 105 658	57 679	1 259 026	5 422 363	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 231 030	57 679		1 288 709
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	58 060 007	3 554 668	5 498 772	67 113 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	58 060 007	4 169 668	4 347 029	66 576 704
26.	Költségvetési hiány:	2 874 628	615 000	107 283	3 596 911	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	615 000	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 151 743	536 743

2. melléklet a 2/2024.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2023. évi 2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2023. évi 2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D+E±F	F	G	H	I	I=G+H+I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			21 631 360	21 631 360	Beruházások	190 500		3 665 806	3 856 306
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		615 000		615 000	Felújítások			19 117 297	19 117 297
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.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		615 000	21 631 360	22 246 360	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 500		22 783 103	22 973 603
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	190 500			190 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 500			190 500	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									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	190 500			190 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	190 500	615 000	21 631 360	22 436 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 500		22 783 103	22 973 603
27.	Költségvetési hiány:	190 500	-	1 151 743	727 243	Költségvetési többlet:	-	615 000	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	1 151 743	536 743	Bruttó többlet:	-	615 000	-	-

2. melléklet a 2/2024.(IV. 18.) önkormányzati rendelethez