

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 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	110 827 977	9 163 399	119 991 376	Személyi juttatások	115 970 672	17 121 657	133 092 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 659 820	10 560 476	51 220 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 626 466	2 746 009	14 372 475
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 183 435	-266 570	47 916 865
4.	Közhatalmi bevételek	2 263 255		2 263 255	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 324 000		16 324 000
5.	Működési bevételek	1 820 911		1 820 911	Egyéb működési célú kiadások	308 180	1 222 779	1 530 959
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	155 671 963	19 723 875	175 395 838	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	192 412 753	20 823 875	213 236 628
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	279 497 046		279 497 046	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	279 497 046		279 497 046	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				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				Központi, irányító szervi támogatás			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 433 119		4 433 119
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	279 497 046		279 497 046	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 433 119		4 433 119
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	435 169 009	19 723 875	454 892 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	196 845 872	20 823 875	217 669 747
26.	Költségvetési hiány:	36 740 790	1 100 000	37 840 790	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 100 000	-	Bruttó többlet:	238 323 137	-	237 223 137

2.1. melléklet a 4 / 2024 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 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	330 397	429 560	759 957	Beruházások	219 014 894	-6 072 841	212 942 053
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 100 000	1 100 000	Felújítások	19 638 640	3 407 166	23 045 806
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 095 235	3 095 235
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	330 397	1 529 560	1 859 957	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	238 653 534	429 560	239 083 094
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	330 397	1 529 560	1 859 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	238 653 534	429 560	239 083 094
27.	Költségvetési hiány:	238 323 137	-	237 223 137	Költségvetési többlet:	-	1 100 000	-
28.	Bruttó hiány:	238 323 137	-	237 223 137	Bruttó többlet:	-	1 100 000	-

2.2. melléklet a 4 / 2024 (IV.25.) önkormányzati rendelethez