

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	19 491 535	3 100 499	22 592 034	Személyi juttatások	15 160 800	3 300 940	18 461 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396 320	5 326 788	9 723 108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702 584	1 100 000	2 802 584
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 190 750	4 561 900	14 752 650
4.	Közhatalmi bevételek	1 150 000		1 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	761 000	-300 000	461 000
5.	Működési bevételek		1 500 000	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	100 000	856 772	956 772
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.)	25 037 855	9 927 287	34 965 142	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	27 915 134	9 519 612	37 434 746
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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		927 529	927 529	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		863 703	863 703
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		927 529	927 529	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		863 703	863 703
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	25 037 855	10 854 816	35 892 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	27 915 134	10 383 315	38 298 449
26.	Költségvetési hiány:	2 877 279	-	2 469 604	Költségvetési többlet:	-	407 675	-
27.	Bruttó hiány:	2 877 279	-	2 405 778	Bruttó többlet:	-	471 501	-

3. melléklet az 5/2024. (V.11.) 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				Beruházások		1 400 000	1 400 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	8 255 000	745 000	9 000 000	Felújítások	15 901 800	-183 499	15 718 301
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.)	8 255 000	745 000	9 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 901 800	1 216 501	17 118 301
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	10 524 079		10 524 079	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 524 079		10 524 079	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.)	10 524 079		10 524 079	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 779 079	745 000	19 524 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 901 800	1 216 501	17 118 301
27.	Költségvetési hiány:	7 646 800	471 501	8 118 301	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	471 501	-	Bruttó többlet:	2 877 279	-	2 405 778

