

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

2. melléklet a 3 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 663 955	96 378 275	128 042 230	Személyi juttatások	13 052 800	15 675 148	28 727 948	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 165 500		2 165 500	
3	Közhatalmi bevételek	10 450 000	767 681	11 217 681	Dologi kiadások	28 004 750	17 816 329	45 821 079	
4	Működési bevételek	6 436 000	1 573 612	8 009 612	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 175 970	6 175 970	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	14 146 463	4 268 426	18 414 889	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 396 463		12 396 463	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	48 549 955	98 719 568	147 269 523	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	57 369 513	43 935 873	101 305 386	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 592 617		16 592 617	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 592 617		16 592 617	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)		1 177 511	1 177 511	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 177 511	1 177 511	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 232 559		1 232 559	
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	16 592 617	1 177 511	17 770 128	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 232 559		1 232 559	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	65 142 572	99 897 079	165 039 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	58 602 072	43 935 873	102 537 945	
26	Költségvetési hiány:	8 819 558		-	Költségvetési többlet:	-		45 964 137	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	6 540 500	55 961 206	62 501 706	

II. Felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 013 121	30 013 121	Beruházások	3 795 743	88 909 326	92 705 069
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	Felújítások	2 744 757		2 744 757
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 065 001	1 065 001
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		34 013 121	34 013 121	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	6 540 500	89 974 327	96 514 827
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány belső 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 540 500	34 013 121	34 013 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 540 500	89 974 327	96 514 827
27	Költségvetési hiány:	6 540 500	55 961 206	62 501 706	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	6 540 500	55 961 206	62 501 706	Bruttó többlet:	-	-	-