

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. 4.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 065 311	32 067 474	248 132 785	Személyi juttatások	116 871 875	35 876 976	152 748 851
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 544 838	3 025 017	16 569 855
3	Közhatalmi bevételek	35 300 000	66 058 325	101 358 325	Dologi kiadások	151 787 906	42 578 032	194 365 938
4	Működési bevételek	55 245 290	16 753 816	71 999 106	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 300	1 041 063	10 959 363
5	Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	828 865	1 568 865	Egyéb működési célú kiadások	7 941 210	14 270 864	22 212 074
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		9 663 294	9 663 294
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	307 350 601	115 708 480	423 059 081	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	300 064 129	96 791 952	396 856 081
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)		6 442 141	6 442 141	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 442 141	6 442 141	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 586 472	6 442 141	12 028 613
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)		6 442 141	6 442 141	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 586 472	6 442 141	12 028 613
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	307 350 601	122 150 621	429 501 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	305 650 601	103 234 093	408 884 694
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	7 286 472		26 203 000
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	1 700 000		20 616 528

2. melléklet a 2 / 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	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 789 938	19 789 938	Beruházások	1 200 000	20 818 751	22 018 751
2	1.-ből EU-s támogatás		14 790 660	14 790 660	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		625 654	625 654	Felújítások		60 288 057	60 288 057
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000		400 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		30 937 782	30 937 782
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	900 000		900 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	400 000	20 415 592	20 815 592	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 100 000	81 106 808	83 206 808
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		41 774 688	41 774 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 774 688	41 774 688	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	<i>Hiány külső 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)		41 774 688	41 774 688	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	400 000	62 190 280	62 590 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 100 000	81 106 808	83 206 808
27	Költségvetési hiány:	1 700 000		62 391 216	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 700 000		20 616 528	Bruttó többlet:	-		-