

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.-ig	2023. 2. számú Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.-ig	2023. 2. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 902 502	77 437 537	183 340 039	Személyi juttatások	86 782 000	-1 842 692	84 939 308
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200 000	-1 000 000	11 200 000
3	Közhatalmi bevételek	31 000 000	14 850 000	45 850 000	Dologi kiadások	75 343 781	39 067 142	114 410 923
4	Működési bevételek	13 781 000	101 301 967	115 082 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000		6 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	41 060	877 500	918 560	Egyéb működési célú kiadások	128 486 869	59 264 696	187 751 565
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	118 409 869	292 576	118 702 445
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	150 724 562	194 467 004	345 191 566	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	308 812 650	95 489 146	404 301 796
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	158 088 088	-98 977 858	59 110 230	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 088 088	-98 977 858	59 110 230	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	158 088 088	-98 977 858	59 110 230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	308 812 650	95 489 146	404 301 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	308 812 650	95 489 146	404 301 796
26	Költségvetési hiány:	158 088 088		59 110 230	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet az 1/2024. (1.24.) 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. 07. ig	2023. 1. számú Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 07. ig	2023. 1. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	5 364 480	58 040 678	63 405 158
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 350 000	40 937 180	47 287 180
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000		600 000	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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	600 000		600 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	11 714 480	98 977 858	110 692 338
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>15 129 466</i>	<i>98 977 858</i>	<i>114 107 324</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 129 466	98 977 858	114 107 324	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	4 014 986		4 014 986
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	15 129 466	98 977 858	114 107 324	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	4 014 986		4 014 986
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 729 466	98 977 858	114 707 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 729 466	98 977 858	114 707 324
27	Költségvetési hiány:	11 114 480		110 092 338	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-