

**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. 3. számú Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.-ig	2023. 3. 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	80 148 230	186 050 732	Személyi juttatások	86 782 000	-2 050 185	84 731 815
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200 000	-568 305	11 631 695
3	Közhatalmi bevételek	31 000 000	14 850 000	45 850 000	Dologi kiadások	75 343 781	40 573 847	115 917 628
4	Működési bevételek	13 781 000	102 603 261	116 384 261	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	615 000	6 615 000
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	198 478 991	349 203 553	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	308 812 650	97 835 053	406 647 703
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	162 103 074	-100 643 938	61 459 136	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 103 074	-100 643 938	61 459 136	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)		4 438 001	4 438 001	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 438 001	4 438 001	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 014 986	4 438 001	8 452 987
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)	162 103 074	-96 205 937	65 897 137	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 014 986	4 438 001	8 452 987
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	312 827 636	102 273 054	415 100 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	312 827 636	102 273 054	415 100 690
26	Költségvetési hiány:	158 088 088		57 444 150	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 4/2024. (III.14.) 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.-ig	2023. 3. számú Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.-ig	2023. 3. 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	59 706 758	65 071 238
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	100 643 938	112 358 418
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>11 114 480</i>	<i>100 643 938</i>	<i>111 758 418</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 114 480	100 643 938	111 758 418	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 belső, 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)	11 114 480	100 643 938	111 758 418	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 714 480	100 643 938	112 358 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 714 480	100 643 938	112 358 418
27	Költségvetési hiány:	11 114 480		111 758 418	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-