

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D			E=C+D	F	G	H			I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 719 622	42 515 417	22 015 181	379 200	343 629 420	Személyi juttatások	250 917 868	20 000 000	-1 817 688		269 100 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000		-1 463 944	1 926 021	10 462 077	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 906 506	2 600 000	-972 230	-1 327 770	33 206 506
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	199 956 000	33 631 652	54 858 357	-42 576 708	245 869 301
4.	Közhatalmi bevételek	254 700 000	46 926 734	48 898 759	-5 427 045	345 098 448	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		1 000 000		11 000 000
5.	Működési bevételek	68 471 000	23 705 180	-616 242	-163 744	91 396 194	Egyéb működési célú kiadások	162 000 000	13 727 340	31 736 919	5 155 091	212 619 350
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				59 918	59 918	Tartalékok	15 108 244	20 835 655	-4 054 986	-31 888 913	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	611 890 622	113 147 331	68 833 754	-3 225 650	790 646 057	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	670 888 618	90 794 647	80 750 372	-70 638 300	771 795 337
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 865 393	-22 352 684	899 442	32 587 350	80 999 501	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 865 393	-22 352 684	899 442	32 587 350	80 999 501	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése						Kölesön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				100 000 000	100 000 000
21.	Egyéb						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások					
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			11 017 176		11 017 176	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	10 867 397				10 867 397
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 865 393	-22 352 684	11 916 618	32 587 350	92 016 677	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 867 397				100 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	681 756 015	90 794 647	80 750 372	29 361 700	882 662 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	681 756 015	90 794 647	80 750 372	29 361 700	882 662 734
26.	Költségvetési hiány:	58 997 996	-	11 916 618	-	-	Költségvetési többlet:	-	22 352 684	-	-	18 850 720
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

2. melléklet az / 2024. (.....) önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D			E=C+D	F	G	H			I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000		500 000		800 000	Beruházások	342 218 900	8 352 684	-399 442	-33 202 684	316 969 458
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 438 900				312 438 900
3.	Felhalmozási bevételek				65 000	65 000	Felújítások	14 449 922	14 000 000		488 800	28 938 722
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások				150 000	150 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000		500 000	65 000	865 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	356 668 822	22 352 684	-399 442	-32 563 884	346 058 180
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>356 368 822</i>	<i>22 352 684</i>	<i>-899 442</i>	<i>-32 628 884</i>	<i>345 193 180</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	356 368 822	22 352 684	-899 442	-32 628 884	345 193 180	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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>						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.)	356 368 822	22 352 684	-899 442	-32 628 884	345 193 180	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	356 668 822	22 352 684	-399 442	-32 563 884	346 058 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	356 668 822	22 352 684	-399 442	-32 563 884	346 058 180
27.	Költségvetési hiány:	356 368 822	22 352 684	-	-	345 193 180	Költségvetési többlet:	-	-	899 442	32 628 884	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

2. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez