

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C+D	F	G	H		I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 135 881	4 363 190	1 891 368	49 390 439	Személyi juttatások	22 929 600	319 122	3 646 020	26 894 742
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 900 000		390 526	4 290 526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 980 848		317 742	3 298 590
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	18 000 000	10 753 393	-4 470 679	24 282 714
4.	Közhatalmi bevételek	6 100 000	3 498 388	313 844	9 912 232	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 805 000	597 000	282 842	6 684 842
5.	Működési bevételek	700 000		-551 808	148 192	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	3 922 412	-1 685 599	5 436 813
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	-169 500	130 500	Tartalékok	12 425 848	-9 781 934	68 646 168	71 290 082
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	53 835 881	8 161 578	1 874 430	63 871 889	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 341 296	5 809 993	66 736 494	137 887 783
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 226 099	-2 351 585	63 111 585	73 986 099	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 226 099	-2 351 585	63 111 585	73 986 099	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 723 385	1 723 385	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720 684		-27 094	1 693 590
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 226 099	-2 351 585	64 834 970	75 709 484	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 720 684		-27 094	1 693 590
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	67 061 980	5 809 993	66 709 400	139 581 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	67 061 980	5 809 993		139 581 373
26.	Költségvetési hiány:	11 505 415	-	64 862 064	74 015 894	Költségvetési többlet:	-	2 351 585		-
27.	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	-	-		-

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C+D	F	G	H		I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	50 760 000	1 256 445	-15 387 585	36 628 860
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	38 360 000		-15 387 585	22 972 415
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	10 000 000	1 095 140	-450 000	10 645 140
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			47 274 000	47 274 000					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			47 274 000	47 274 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 760 000	2 351 585	-15 837 585	47 274 000
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	60 760 000	2 351 585	-63 111 585		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 760 000	2 351 585	-63 111 585		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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)					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.)	60 760 000	2 351 585	-63 111 585		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	60 760 000	2 351 585	-15 837 585	47 274 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 760 000	2 351 585	-15 837 585	47 274 000
27.	Költségvetési hiány:	60 760 000	2 351 585	-	-	Költségvetési többlet:	-	-		-
28.	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	-	-		-

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