

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	3.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	3.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	-480 000	48 910 439	Személyi juttatások	22 929 600	319 122	3 646 020	2 599	26 897 341
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	235 808	24 518 522
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 árvev pénzeszközök		300 000	-169 500		130 500	Tartalékok	12 425 848	-9 781 934	68 646 168	-775 296	70 514 786
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	-480 000	63 391 889	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 341 296	5 809 993	66 736 494	-536 889	137 350 894
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 226 099	-2 351 585	63 111 585	56 889	73 986 099	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 226 099	-2 351 585	63 111 585	56 889	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	56 889	1 750 479
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 226 099	-2 351 585	64 834 970	56 889	75 709 484	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 720 684		-27 094	56 889	1 750 479
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	67 061 980	5 809 993	66 709 400	-423 111	139 101 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	67 061 980	5 809 993	66 709 400	-480 000	139 101 373
26.	Költségvetési hiány:	11 505 415	-	64 862 064	-	73 959 005	Költségvetési többlet:	-	2 351 585	-	56 889	-
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	3.sz. módosítás	3.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	3.sz. 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						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.-ből 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.	Hiány 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiány 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