

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 051 548	6 044 122	39 095 670	Személyi juttatások	12 111 624	7 367 622	19 479 246
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 300	687 456	2 142 756
3	Közhatalmi bevételek	1 500 000	2 099 510	3 599 510	Dologi kiadások	31 854 924	7 590 986	39 445 910
4	Működési bevételek	12 670 300	7 000 000	19 670 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000		1 700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 600 000	-784 540	3 815 460
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	47 221 848	15 143 632	62 365 480	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	51 721 848	14 861 524	66 583 372
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 500 000	-259 209	4 240 791	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000	-259 209	4 240 791	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)	1 288 328	22 899	1 311 227	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 288 328	22 899	1 311 227	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 288 328	45 798	1 334 126
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)	5 788 328	-236 310	5 552 018	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 288 328	45 798	1 334 126
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	53 010 176	14 907 322	67 917 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	53 010 176	14 907 322	67 917 498
26	Költségvetési hiány:	4 500 000		4 217 892	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 4 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 552 792	22 552 792	Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	156 158 306	22 775 339	178 933 645
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		36 662	36 662
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		22 552 792	22 552 792	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	156 158 306	22 812 001	178 970 307
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>156 158 306</i>	<i>259 209</i>	<i>156 417 515</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 158 306	259 209	156 417 515	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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	156 158 306	259 209	156 417 515	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	156 158 306	22 812 001	178 970 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	156 158 306	22 812 001	178 970 307
27	Költségvetési hiány:	156 158 306		156 417 515	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-