

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

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 467 746	6 835 618	35 303 364	Személyi juttatások	16 878 880	4 178 719	21 057 599
1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 079 969	214 585	2 294 554
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 425 037	3 425 037	Dologi kiadások	17 050 454	2 753 385	19 803 839
Működési bevételek	6 688 750	-442 476	6 246 274	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	51 000	951 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 247 193	1 405	1 248 598
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
Egyéb működési bevételek							
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	36 156 496	8 818 179	44 974 675	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	38 156 496	7 199 094	45 355 590
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 000 000	-1 619 085	380 915	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	-1 619 085	380 915	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 096 566	36 540	1 133 106	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 096 566	36 540	1 133 106	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 096 566	36 540	1 133 106
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	3 096 566	-1 582 545	1 514 021	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 096 566	36 540	1 133 106
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	39 253 062	7 235 634	46 488 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	39 253 062	7 235 634	46 488 696
Költségvetési hiány:	2 000 000	-	380 915	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 5 / 2024 (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	14 999 997	30 447	15 030 444
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	500 000	1 588 638	2 088 638
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	15 499 997	1 619 085	17 119 082
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	15 499 997	1 619 085	17 119 082	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	15 499 997	1 619 085	17 119 082	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	15 499 997	1 619 085	17 119 082	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 499 997	1 619 085	17 119 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 499 997	1 619 085	17 119 082
Költségvetési hiány:	15 499 997		17 119 082	Költségvetési többlet:	-		-
Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-