

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 893 295	2 165 862	24 059 157	Személyi juttatások	25 744 837	686 872	26 431 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 445 845	1 056 914	13 502 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 678 545	550 000	3 228 545
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 783 926	2 371 387	12 155 313
4.	Közhatalmi bevételek	383 902		383 902	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770 000	508 809	2 278 809
5.	Működési bevételek	4 136 613	2 510 007	6 646 620	Egyéb működési célú kiadások	46 430	405 413	451 843
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 859 655	5 732 783	44 592 438	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 023 738	4 522 481	44 546 219
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 201 345		1 201 345	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 201 345		1 201 345	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 belföldi, 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				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	875 732	388 404	1 264 136
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 201 345		1 201 345	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	875 732	388 404	1 264 136
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 061 000	5 732 783	45 793 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 899 470	4 910 885	45 810 355
26.	Költségvetési hiány:	1 164 083	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 210 302	46 219
27.	Bruttó hiány:	838 470	-	16 572	Bruttó többlet:	-	821 898	-

2.1. melléklet a 3 / 2024 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 339 000		1 339 000	Beruházások	1 700 530	348 443	2 048 973
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 200 000		1 200 000	Felújítások		473 455	473 455
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 539 000		2 539 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 700 530	821 898	2 522 428
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 539 000		2 539 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 700 530	821 898	2 522 428
27.	Költségvetési hiány:	-	821 898	-	Költségvetési többlet:	838 470	-	16 572
28.	Bruttó hiány:	-	821 898	-	Bruttó többlet:	838 470	-	16 572

2.2. melléklet a 3 / 2024 (IV.30.) önkormányzati rendelethez