

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 507 046	3 273 644	42 780 690	Személyi juttatások	29 154 442	16 026 192	45 180 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 273 124	17 513 950	31 787 074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 737 837	1 000 000	3 737 837
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 823 401	2 509 246	20 332 647
4.	Közhatalmi bevételek	344 637		344 637	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 126 000		9 126 000
5.	Működési bevételek	503 768	773 748	1 277 516	Egyéb működési célú kiadások	113 560	1 947 569	2 061 129
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.)	54 628 575	21 561 342	76 189 917	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	58 955 240	21 483 007	80 438 247
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 486 933	266 383	11 753 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 486 933	266 383	11 753 316	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 megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 580 282		1 580 282
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 486 933	266 383	11 753 316	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 580 282		1 580 282
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	66 115 508	21 827 725	87 943 233	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	60 535 522	21 483 007	82 018 529
26.	Költségvetési hiány:	4 326 665	-	4 248 330	Költségvetési többlet:	-	78 335	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 579 986	344 718	5 924 704

2.1. melléklet a 3 / 2024 (IV.26.) 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	728 492	33 528	762 020	Beruházások	6 308 478	-401 046	5 907 432
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		779 292	779 292
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	728 492	33 528	762 020	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 308 478	378 246	6 686 724
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)	728 492	33 528	762 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 308 478	378 246	6 686 724
27.	Költségvetési hiány:	5 579 986	344 718	5 924 704	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	5 579 986	344 718	5 924 704	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3 / 2024 (IV.26.) önkormányzati rendelethez