

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2023. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E	E=C±D	F	G	H	K	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 017 017	18 972 671	18 217 708	238 207 396	Személyi juttatások	231 120 000	16 724 237	-1 255 372	246 588 865
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 941 000	1 143 423	1 911 612	61 996 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 440 000		2 263 873	29 703 873
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	108 324 139	1 152 649	21 646 839	131 123 627
4.	Közhatalmi bevételek	30 300 000	10 000	25 429 499	55 739 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 701 000		5 232 020	12 933 020
5.	Működési bevételek	42 929 317	856 915	-529 066	43 257 166	Egyéb működési célú kiadások	5 950 250	3 106 123		9 056 373
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.)	333 187 334	20 983 009	45 029 753	399 200 096	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	380 535 389	20 983 009	27 887 360	429 405 758
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 388 735	22 075 758	11 041 994	88 506 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 174 830			39 174 830	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	16 213 905	22 075 758	11 041 994	49 331 657	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		22 075 758	27 280 070	49 355 828
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megleőlevezések		364 079	428 428	792 507	Államháztartáson belüli megleőlevezések visszafizetése	8 040 680	364 079	428 428	8 833 187
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	55 388 735	22 439 837	11 470 422	89 298 994	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 040 680	22 439 837	27 708 498	58 189 015
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	388 576 069	43 422 846	56 500 175	488 499 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	388 576 069	43 422 846	55 595 858	487 594 773
26.	Költségvetési hiány:	47 348 055	-	-	30 205 662	Költségvetési többlet:	-	-	17 142 393	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	904 317	904 317

3. melléklet a 2/2024.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2023. 12.31 Módosítás után E=C±D	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2023. 12.31 Módosítás után I=G±H
A	B	C	D		E=C±D	F	G	H		I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	700 000		904 317	1 604 317
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	23 903 257			23 903 257
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.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 603 257		904 317	25 507 574
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	24 603 257			24 603 257	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 603 257			24 603 257	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					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.)	24 603 257			24 603 257	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 603 257			24 603 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 603 257		904 317	25 507 574
27.	Költségvetési hiány:	24 603 257	-	904 317	25 507 574	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	904 317	904 317	Bruttó többlet:	-	-	-	-

3. melléklet a 2/2024.(IV.18.) önkormányzati rendelethez