

**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	81 554 516	15 201 693	96 756 209	Személyi juttatások	71 533 000	2 979 000	74 512 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 756 800	21 441 728	71 198 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 250 000	-1 000 000	8 250 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 793 583	40 900 000	122 693 583
4.	Közhatalmi bevételek	15 010 000	2 000 000	17 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	-1 640 000	7 360 000
5.	Működési bevételek	10 200 000	8 000 000	18 200 000	Egyéb működési célú kiadások	500 000	24 404 989	24 904 989
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	22 000 000	22 200 000	Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	156 721 316	68 643 421	225 364 737	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	172 076 583	65 643 989	237 720 572
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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		3 262 748	3 262 748	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 262 180	3 262 180
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		3 262 748	3 262 748	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 262 180	3 262 180
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	156 721 316	71 906 169	228 627 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	172 076 583	68 906 169	240 982 752
26.	Költségvetési hiány:	15 355 267	-	12 355 835	Költségvetési többlet:	-	2 999 432	-
27.	Bruttó hiány:	15 355 267	-	12 355 267	Bruttó többlet:	-	3 000 000	-

3. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800 000	800 000	Beruházások		13 800 000	13 800 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 000 000	-10 000 000	
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.)		800 000	800 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 000 000	3 800 000	13 800 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	25 355 267		25 355 267	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 355 267		25 355 267	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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	25 355 267		25 355 267	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 355 267	800 000	26 155 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 000 000	3 800 000	13 800 000
27.	Költségvetési hiány:	10 000 000	3 000 000	13 000 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	3 000 000	-	Bruttó többlet:	15 355 267	-	12 355 267

