

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.	2023. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31.	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 805 759	3 422 045	44 227 804	Személyi juttatások	59 606 400	1 278 308	60 884 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 336 300		55 336 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 740 732	-100 000	7 640 732
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	27 280 332	1 856 998	29 137 330
4.	Közhatalmi bevételek	500 000		500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 504 000		8 504 000
5.	Működési bevételek	401 000		401 000	Egyéb működési célú kiadások	150 000	183 828	333 828
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.)	97 043 059	3 422 045	100 465 104	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	103 281 464	3 219 134	106 500 598
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 204 135		9 204 135	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 204 135		9 204 135	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	1 632 230	183 911	1 816 141
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 204 135		9 204 135	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 632 230	183 911	1 816 141
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	106 247 194	3 422 045	109 669 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	104 913 694	3 403 045	108 316 739
26.	Költségvetési hiány:	6 238 405	-	6 035 494	Költségvetési többlet:	-	202 911	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 333 500	19 000	1 352 500

2.1. melléklet a 3 / 2024 . (IV.18.) 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.	2023.2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.	2023.2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 248 408		2 248 408	Beruházások	1 912 620		1 912 620
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 669 288	19 000	1 688 288
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.)	2 248 408		2 248 408	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 581 908	19 000	3 600 908
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)	2 248 408		2 248 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 581 908	19 000	3 600 908
27.	Költségvetési hiány:	1 333 500	19 000	1 352 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 333 500	19 000	1 352 500	Bruttó többlet:	-	-	-

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