

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.sz.módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31.	2023.2.sz.módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	49 753 568	8 983 271	58 736 839
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 481 683	8 492 309	95 973 992	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 441 016	-483 091	5 957 925
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 981 739	-227 035	35 754 704
4.	Közhatalmi bevételek	350 000		350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 608 000	-1 503 248	4 104 752
5.	Működési bevételek	1 721 000	95 000	1 816 000	Egyéb működési célú kiadások	350 000	2 598 959	2 948 959
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.)	89 552 683	8 587 309	98 139 992	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	98 134 323	9 368 856	107 503 179
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 569 130		11 569 130	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			33 983 006 2 879 513
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 569 130		11 569 130	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				Központi irányító szervi támogatás	33 983 006		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 481 545	397 968	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 569 130		11 569 130	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	36 464 551	397 968	36 862 519
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	101 121 813	8 587 309	109 709 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	134 598 874	9 766 824	144 365 698
26.	Költségvetési hiány:	8 581 640	781 547	9 363 187	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	33 477 061	1 179 515	34 656 576	Bruttó többlet:	-	-	-

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.sz.módosítá s után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.	2023.2.sz.módosítá s után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 640 521		8 640 521	Beruházások	4 141 700	-147 970	3 993 730
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 000 000	1 000 000	Felújítások	5 004 766	-31 545	4 973 221
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.)	8 640 521	1 000 000	9 640 521	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 146 466	-179 515	8 966 951
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				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)	33 983 006		33 983 006	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.	Központi irányító szervi támogatás	33 983 006		33 983 006				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	33 983 006		33 983 006	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 623 527	1 000 000	43 623 527	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 146 466	-179 515	8 966 951
27.	Költségvetési hiány:	505 945	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 179 515	673 570
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	33 477 061	1 179 515	34 656 576

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