

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                               |                                |                                |                             | Kiadások                                                     |                               |                                |                                |                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.12.31. Módosítás utáni |
| A            | B                                                                 | C                             | D                              | E                              | E=C+D+E+F                   | F                                                            | G                             | H                              | I                              | I=G+H+I+J                   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 29 320 806                    | 2 544 586                      | 473 639                        | 32 339 031                  | Személyi juttatások                                          | 23 092 400                    |                                | 3 663 746                      | 26 756 146                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 7 783 020                     |                                | 2 461 914                      | 10 244 934                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 717 460                     |                                | 204 975                        | 2 922 435                   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                               |                                |                                |                             | Dologi kiadások                                              | 16 216 278                    | 2 933 244                      | 2 078 342                      | 21 227 864                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 1 050 000                     | 108 008                        | 122 939                        | 1 280 947                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 693 000                     |                                | 2 284 950                      | 5 977 950                   |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 2 057 400                     | 1 350 050                      | 455 397                        | 3 862 847                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 248 192                     | 1 069 400                      | 138 955                        | 2 456 547                   |
| 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.)      | 40 211 226                    | 4 002 644                      | 3 513 889                      | 47 727 759                  | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 46 967 330                    | 4 002 644                      | 8 370 968                      | 59 340 942                  |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 7 928 936                     | 60 384                         | 1 680 975                      | 9 670 295                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                |                                |                             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 7 928 936                     |                                | 500 000                        | 8 428 936                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                |                                |                             |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                                |                                |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                |                                |                             |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                               |                                |                                |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                |                                |                             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               | 60 384                         | 1 180 975                      | 1 241 359                   | 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.          | Értékpapírok bevételei                                            |                               |                                |                                |                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                |                                |                             |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                               |                                |                                |                             | Váltókiadások                                                |                               |                                |                                |                             |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                                |                                |                             | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 1 172 832                     | 60 384                         | 23 896                         | 1 257 112                   |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 928 936                     | 60 384                         | 1 680 975                      | 9 670 295                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 172 832                     | 60 384                         | 23 896                         | 1 257 112                   |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 48 140 162                    | 4 063 028                      | 5 194 864                      | 57 398 054                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 48 140 162                    | 4 063 028                      | 8 394 864                      | 60 598 054                  |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 6 756 104                     | -                              | 4 857 079                      | 11 613 183                  | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                              | -                              | -                           |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                             | -                              | 3 200 000                      | 3 200 000                   | Bruttó többlet:                                              | -                             | -                              | -                              | -                           |

2. melléklet a 3/2024.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                |                                |                             | Kiadások                                                         |                               |                                |                                |                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés                                                       | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.12.31. Módosítás utáni |
| A            | B                                                             | C                             | D                              | E                              | E=C+D+E±F                   | F                                                                | G                             | H                              | I                              | I=G+H+I±J                   |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                | 3 000 000                      | 3 000 000                   | Beruházások                                                      | 952 500                       |                                | 2 500 000                      | 3 452 500                   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                |                                |                             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                |                                |                             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                | 2 700 000                      | 2 700 000                   | Felújítások                                                      | 1 905 000                     |                                | -500 000                       | 1 405 000                   |
| 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.)       |                               |                                | 5 700 000                      | 5 700 000                   | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 2 857 500                     |                                | 2 000 000                      | 4 857 500                   |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              | 2 857 500                     |                                | -500 000                       | 2 357 500                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                |                                |                             |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 2 857 500                     |                                | -500 000                       | 2 357 500                   | 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.) | 2 857 500                     |                                | -500 000                       | 2 357 500                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                |                                |                             |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 2 857 500                     |                                | 5 200 000                      | 8 057 500                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 2 857 500                     |                                | 2 000 000                      | 4 857 500                   |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 2 857 500                     | -                              | -                              | -                           | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                              | 3 700 000                      | 842 500                     |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                             | -                              | -                              | -                           | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                              | 3 200 000                      | 3 200 000                   |

2. melléklet a 3/2024.(IV.29.) önkormányzati rendelethez