

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2023. évi 2. sz. módosítás (±)	2023. évi 3. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2023. évi 2. sz. módosítás (±)	2023. évi 3. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E	F	E=C±D±E±F	F	G	H	I	J	I=G±H±I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 496 355	892 500	550 460		22 939 315	Személyi juttatások	14 924 800	619 900	244 486		15 789 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 093 550	-451 276	1 066 731		4 709 005	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 744 023		3 544		1 747 567
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	9 001 031	-453 676	2 496 850		11 044 205
4.	Közhatalmi bevételek	307 500		357		307 857	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 995 280		509 145		2 504 425
5.	Működési bevételek	339 400		-114 042		225 358	Egyéb működési célú kiadások	1 150 812	285 000	40 267		1 476 079
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.)	26 236 805	441 224	1 503 506		28 181 535	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 815 946	451 224	3 294 292		32 561 462
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 220 262	28 676	967 514		6 216 452	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 220 262	10 000			5 230 262	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 676	967 514		986 190	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						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						ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	859 854	18 676	55 424		933 954
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 220 262	28 676	967 514		6 216 452	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	859 854	18 676	55 424		933 954
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	31 457 067	469 900	2 471 020		34 397 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	29 675 800	469 900	3 349 716		33 495 416
26.	Költségvetési hiány:	2 579 141	10 000	1 790 786	-	4 379 927	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	878 696	-	-	Bruttó többlet:	1 781 267	-	-	-	902 571

3. számú melléklet a 2/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2023. évi 2. sz. módosítás (±)	2023. évi 3. sz. módosítá s (±)	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás (±)	2023. évi 2. sz. módosítás (±)	2023. évi 3. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E	F	E=C±D±E±F	F	G	H	I	J	I=G±H±I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	1 781 267		-878 696		902 571
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások					
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.)						Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 781 267		-878 696		902 571
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)						KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 781 267		-878 696		902 571
27.	Költségvetési hiány:	1 781 267	-	-	-	902 571	Költségvetési többlet:	-	-	878 696	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 781 267	-	-	-	902 571	Bruttó többlet:	-	-	878 696	-	-

3. számú melléklet a 2/2024.(III.27.) önkormányzati rendelethez