

I. Működési célú bevételek és kiadások mértékének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

| Bevételek    |                                                               |                                  |                                          | Kiadások                   |                                                                |                                  |                                          | Forrásait                  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás<br>2024.06.30.-ig | 2024. I.<br>Módosítás után | Megnevezés                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás<br>2024.06.30.-ig | 2024. I.<br>Módosítás után |  |
| A            | B                                                             | C                                | D                                        | E=C+D                      | F                                                              | G                                | H                                        | I=G+H                      |  |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 552 421 642                      | 26 024 170                               | 579 045 812                | Személyi juttatások                                            | 548 029 589                      | 22 122 536                               | 570 752 125                |  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 1 574 000                        |                                          | 1 574 000                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 71 778 669                       | 1 294 020                                | 73 072 689                 |  |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 320 100 000                      | 12 300 000                               | 332 400 000                | Dologi kiadások                                                | 311 910 797                      | 27 481 075                               | 339 391 872                |  |
| 4            | Működési bevételek                                            | 141 697 507                      | 8 685 713                                | 150 383 220                | Helyi önkormányzatok juttatásai                                | 9 200 000                        | -144 746                                 | 9 055 254                  |  |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                                          |                            | Egyéb működési célú kiadások                                   | 46 482 530                       | 10 190 131                               | 56 672 661                 |  |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                          |                            |                                                                |                                  |                                          |                            |  |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                                          |                            |                                                                |                                  |                                          |                            |  |
| 8            |                                                               |                                  |                                          |                            |                                                                |                                  |                                          |                            |  |
| 9            |                                                               |                                  |                                          |                            | Az 5.-ből -Tartalékok                                          | 6 515 405                        | 3 494 851                                | 10 010 256                 |  |
| 10           |                                                               |                                  |                                          |                            |                                                                |                                  |                                          |                            |  |
| 11           |                                                               |                                  |                                          |                            |                                                                |                                  |                                          |                            |  |
| 12           |                                                               |                                  |                                          |                            |                                                                |                                  |                                          |                            |  |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)           | 1 014 219 149                    | 47 607 883                               | 1 061 827 032              | Költségvetési bevételek összesen (1+...+8+10+...+12)           | 988 001 585                      | 60 943 016                               | 1 048 944 601              |  |
| 14           | Helyi költségvetési bevételek (15+...+18.)                    | 566 991 738                      | -672 405                                 | 566 319 333                | Bevételek visszatérítése, visszatérítésként                    |                                  |                                          |                            |  |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                                  |                                          |                            | 1. helyi költségvetési bevételek visszatérítése                |                                  |                                          |                            |  |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          | 566 991 738                      | -672 405                                 | 566 319 333                | Kérvény bejárati járulékok visszatérítése                      |                                  | 230 000 000                              | 230 000 000                |  |
| 17           | Bevétel visszatérítésként származó bevételek                  |                                  |                                          |                            | Helyi költségvetési bevételek visszatérítése                   |                                  |                                          |                            |  |
| 18           | Bevételek értékesítése                                        |                                  |                                          |                            | Költségek visszatérítése                                       |                                  |                                          |                            |  |
| 19           | Helyi költségvetési bevételek (20+...+21)                     |                                  | 230 356 330                              | 230 356 330                | Foglalkoztatottak bérei, költségek átvettételei, vállalkozások |                                  |                                          |                            |  |
| 20           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  | 230 000 000                              | 230 000 000                | Pénzeszközök átvettételei bevételek visszatérítése             |                                  |                                          |                            |  |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  | 356 330                                  | 356 330                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése         |                                  |                                          |                            |  |
| 22           | Változóbevételek                                              |                                  |                                          |                            |                                                                | 18 811 508                       | 356 330                                  | 19 167 838                 |  |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |                                          |                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                 |                                  |                                          |                            |  |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 566 991 738                      | 229 683 925                              | 796 675 663                | Vállalkozások                                                  |                                  |                                          |                            |  |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 1 581 210 907                    | 277 291 808                              | 1 858 502 715              | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+23)    | 18 811 508                       | 230 356 330                              | 249 167 838                |  |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          |                                  |                                          |                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                      | 1 006 813 093                    | 291 299 346                              | 1 298 112 439              |  |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 |                                  |                                          |                            | Költségvetési többlet                                          | 26 217 564                       |                                          | 12 882 431                 |  |
|              |                                                               |                                  |                                          |                            | Bruttó többlet:                                                | 574 397 814                      |                                          | 560 390 276                |  |

2. melléklet a 5 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Bevételek                        |                                         | Kiadások                   |                                                     |                                  |                                         | Forrásból     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|              |                                                              | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Hajmazozt<br>módosítás<br>2024.06.30-ig | 2024. 1.<br>Módosítás után | Megnevezés                                          | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Hajmazozt<br>módosítás<br>2024.06.30-ig |               |
| A            | B                                                            | C                                | D                                       | E=C+D                      | F                                                   | G                                | H                                       | I=G+H         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 686 325 992                      | 5 795 723                               | 692 121 715                | Beruházások                                         | 552 499 105                      | 13 326 185                              | 565 825 290   |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás                                         | 686 325 992                      |                                         | 686 325 992                | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás          | 365 335 053                      |                                         | 365 335 053   |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                       | 57 850 000                       |                                         | 57 850 000                 | Felújítások                                         | 766 109 051                      | -17 538 000                             | 748 565 051   |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel                | 28 350                           | 4 000 000                               | 4 028 350                  | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás          | 579 435 132                      |                                         | 579 435 132   |
| 5            | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                         |                            | Bérek felhalmozási kiadások                         |                                  |                                         |               |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                            |                                  |                                         |                            |                                                     |                                  |                                         |               |
| 7            |                                                              |                                  |                                         |                            |                                                     |                                  |                                         |               |
| 8            |                                                              |                                  |                                         |                            |                                                     |                                  |                                         |               |
| 9            |                                                              |                                  |                                         |                            |                                                     |                                  |                                         |               |
| 10           |                                                              |                                  |                                         |                            |                                                     |                                  |                                         |               |
| 11           |                                                              |                                  |                                         |                            |                                                     |                                  |                                         |               |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)           | 744 204 342                      | 9 795 723                               | 754 000 065                | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)   | 1 318 602 156                    | -4 211 815                              | 1 314 390 341 |
| 13           | Hány belső finanszírozás bevételei: (14+...+18)              |                                  |                                         |                            | Beruházott vállalkozás, visszaváltások              |                                  |                                         |               |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                        |                                  |                                         |                            | Hozamok                                             |                                  |                                         |               |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                                  |                                         |                            | Bérek felhalmozási bevételei                        |                                  |                                         |               |
| 16           | Belső visszavonásból származó bevétel                        |                                  |                                         |                            | Hozamok felhalmozási bevételei                      |                                  |                                         |               |
| 17           | Átvett pénzeszközök                                          |                                  |                                         |                            | Költségvetési kiadások                              |                                  |                                         |               |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                                  |                                         |                            | Bérek felhalmozási kiadások                         |                                  |                                         |               |
| 19           | Hány belső finanszírozás bevételei: (20+...+24)              |                                  |                                         |                            | Bérek felhalmozási kiadások                         |                                  |                                         |               |
| 20           | Hozamok felhalmozási bevételei, költségek felhalmozási       |                                  |                                         |                            | Bérek felhalmozási kiadások                         |                                  |                                         |               |
| 21           | Likviditási célú bevételek, költségek felhalmozási           |                                  |                                         |                            | Bérek felhalmozási kiadások                         |                                  |                                         |               |
| 22           | Bérek felhalmozási bevételek, költségek felhalmozási         |                                  |                                         |                            | Bérek felhalmozási kiadások                         |                                  |                                         |               |
| 23           | Átvett pénzeszközök                                          |                                  |                                         |                            | Bérek felhalmozási kiadások                         |                                  |                                         |               |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |                                  |                                         |                            | Bérek felhalmozási kiadások                         |                                  |                                         |               |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19) |                                  |                                         |                            | Költségvetési célú finanszírozási kiadások összesen |                                  |                                         |               |
| 26           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                   | 744 204 342                      | 9 795 723                               | 754 000 065                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                           | 1 318 602 156                    | -4 211 815                              | 1 314 390 341 |
| 27           | Költségvetési hiány:                                         | 574 397 814                      |                                         | 560 390 276                | Költségvetési többlet:                              |                                  |                                         |               |
| 28           | Bruttó hiány:                                                | 574 397 814                      |                                         | 560 390 276                | Bruttó többlet:                                     |                                  |                                         |               |