

**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.-ig	2023. 4.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12. 31.-ig	2023. 4.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	849 218 399	169 851 687	1 019 070 086	Személyi juttatások	409 875 763	62 529 893	472 405 656
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 294 298	3 617 324	56 911 622
3	Közhatalmi bevételek	83 500 000		83 500 000	Dologi kiadások	374 450 457	51 454 858	425 905 315
4	Működési bevételek	50 515 058	12 427 952	62 943 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 791 389	1 599 730	28 391 119
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	-1 200 000	300 000	Egyéb működési célú kiadások	682 166 819	4 695 251	686 862 070
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	458 360 408	-33 200 023	425 160 385
10					általános tartalék	28 561 025	-28 561 025	
11					céltartalék	429 799 383	-4 638 998	425 160 385
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>984 733 457</b>	<b>181 079 639</b>	<b>1 165 813 096</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 546 578 726</b>	<b>123 897 056</b>	<b>1 670 475 782</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	561 845 269	51 378 442	613 223 711	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 845 269	-28 621 558	533 223 711	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		80 000 000	80 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 903 053	1 903 053	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		80 000 000	80 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 903 053	1 903 053	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		30 464 078	30 464 078
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>561 845 269</b>	<b>53 281 495</b>	<b>615 126 764</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>		<b>110 464 078</b>	<b>110 464 078</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 546 578 726</b>	<b>234 361 134</b>	<b>1 780 939 860</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 546 578 726</b>	<b>234 361 134</b>	<b>1 780 939 860</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>561 845 269</b>		<b>504 662 686</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 10 / 2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12. 31.-ig	2023. 4.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12. 31.-ig	2023. 4.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		427 971 946	427 971 946	Beruházások	6 834 497	312 443 675	319 278 172
2	1.-ből EU-s támogatás		427 692 000	427 692 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		290 070 000	290 070 000
3	Felhalmozási bevételek	14 000 000	422 181	14 422 181	Felújítások	125 149 182	153 555 466	278 704 648
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		12 681 000	12 681 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 206 992	139 954 770	238 161 762
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 697 544	3 697 544
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>441 075 127</b>	<b>455 075 127</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>131 983 679</b>	<b>469 696 685</b>	<b>601 680 364</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>	<i>117 983 679</i>	<i>28 621 558</i>	<i>146 605 237</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 983 679	28 621 558	146 605 237	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>117 983 679</b>	<b>28 621 558</b>	<b>146 605 237</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>131 983 679</b>	<b>469 696 685</b>	<b>601 680 364</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>131 983 679</b>	<b>469 696 685</b>	<b>601 680 364</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>117 983 679</b>		<b>146 605 237</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-		-
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-		-	<b>Bruttó többlet:</b>	-		-