

**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. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403.922.456	179.296.300	583.218.756	Személyi juttatások	250.702.929	119.533.476	370.236.405
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.329.834	10.214.575	40.544.409
3	Közhatalmi bevételek	53.114.000	29.855.468	82.969.468	Dologi kiadások	246.676.821	49.559.163	296.235.984
4	Működési bevételek	70.435.540	56.594.477	127.030.017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.868.080		29.868.080
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300.000	3.198.961	3.498.961	Egyéb működési célú kiadások	96.857.937	112.481.580	209.339.517
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2.000.000		2.000.000
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>527.771.996</b>	<b>268.945.206</b>	<b>796.717.202</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>654.435.601</b>	<b>291.788.794</b>	<b>946.224.395</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	141.110.719	14.410.288	155.521.007	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	141.110.719	14.410.288	155.521.007	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		15.110.262	15.110.262	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15.110.262	15.110.262	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14.447.114		14.447.114
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>141.110.719</b>	<b>29.520.550</b>	<b>170.631.269</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>14.447.114</b>		<b>14.447.114</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>668.882.715</b>	<b>298.465.756</b>	<b>967.348.471</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>668.882.715</b>	<b>291.788.794</b>	<b>960.671.509</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>126.663.605</b>		<b>149.507.193</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>6.676.962</b>

2. melléklet a 4./2024. (III.13.) 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. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131.958.417	221.679.051	353.637.468	Beruházások	257.666.884	-75.966.298	181.700.586
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	56.158.617	313.576.413	369.735.030
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		9.254.102	9.254.102				
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>131.958.417</b>	<b>230.933.153</b>	<b>362.891.570</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>313.825.501</b>	<b>237.610.115</b>	<b>551.435.616</b>
13	<i>Hiánybelső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>181.867.084</i>		<i>181.867.084</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	181.867.084		181.867.084	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>Hiánykülső 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>181.867.084</b>		<b>181.867.084</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>313.825.501</b>	<b>230.933.153</b>	<b>544.758.654</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>313.825.501</b>	<b>237.610.115</b>	<b>551.435.616</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>181.867.084</b>		<b>188.544.046</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>6.676.962</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>