

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.VI.30.-ig	2023. 4. számú módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.VI.30.-ig	2023. 4. számú módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 416 275	142 988 494	291 404 769	Személyi juttatások	103 471 200	66 446 800	169 918 000
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 887 600	4 390 228	16 277 828
3	Közhatalmi bevételek	28 152 000		28 152 000	Dologi kiadások	114 458 300	66 344 862	180 803 162
4	Működési bevételek	90 995 931	-29 100 320	61 895 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000		8 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	35 679 700	6 006 645	41 686 345
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>267 564 206</b>	<b>113 888 174</b>	<b>381 452 380</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>273 596 800</b>	<b>143 188 535</b>	<b>416 785 335</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 000 000	29 300 361	39 300 361	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	29 300 361	39 300 361	Likviditási célú hitelek törlesztése		111 400 000	111 400 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)		111 400 000	111 400 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele		111 400 000	111 400 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 967 406		3 967 406
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Váltókiadások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>140 700 361</b>	<b>150 700 361</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>3 967 406</b>	<b>111 400 000</b>	<b>115 367 406</b>
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>277 564 206</b>	<b>254 588 535</b>	<b>532 152 741</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>277 564 206</b>	<b>254 588 535</b>	<b>532 152 741</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>6 032 594</b>		<b>35 332 955</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 3 / 2024. (II.27.) 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.VI.30.-ig	2023. 4. számú módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.VI.30.-ig	2023. 4. számú módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		157 619 466	157 619 466	Beruházások		132 174 896	132 174 896
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 538 000	10 857 110	52 395 110
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	10 000 000		10 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>157 619 466</b>	<b>167 619 466</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>41 538 000</b>	<b>143 032 006</b>	<b>184 570 006</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>31 538 000</i>	<i>-14 587 460</i>	<i>16 950 540</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 538 000	-14 587 460	16 950 540	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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>31 538 000</b>	<b>-14 587 460</b>	<b>16 950 540</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>41 538 000</b>	<b>143 032 006</b>	<b>184 570 006</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>41 538 000</b>	<b>143 032 006</b>	<b>184 570 006</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>31 538 000</b>		<b>16 950 540</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>