

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                           |                                | Kiadások                                                     |                                  |                                           |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2024.<br>03. 31-ig | 2024. 1. sz.<br>Módosítás után | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2024.<br>03. 31-ig | 2024. 1. sz.<br>Módosítás után |
| A            | B                                                             | C                                | D                                         | E=C+D                          | F                                                            | G                                | H                                         | I=G+H                          |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 209 169 130                      | 280 078                                   | 209 449 208                    | Személyi juttatások                                          | 143 321 309                      | 255 722                                   | 143 577 031                    |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                           |                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 072 716                       |                                           | 19 072 716                     |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 30 300 000                       | 3 240 423                                 | 33 540 423                     | Dologi kiadások                                              | 163 040 418                      | 12 777 798                                | 175 818 216                    |
| 4            | Működési bevételek                                            | 55 793 450                       | 2 972 745                                 | 58 766 195                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 583 500                        |                                           | 6 583 500                      |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  | 45 000                                    | 45 000                         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 13 437 578                       | 11 463 513                                | 24 901 091                     |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                           |                                |                                                              |                                  |                                           |                                |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                                           |                                |                                                              |                                  |                                           |                                |
| 8            |                                                               |                                  |                                           |                                |                                                              |                                  |                                           |                                |
| 9            |                                                               |                                  |                                           |                                | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                                  | 11 227 734                                | 11 227 734                     |
| 10           |                                                               |                                  |                                           |                                |                                                              |                                  |                                           |                                |
| 11           |                                                               |                                  |                                           |                                |                                                              |                                  |                                           |                                |
| 12           |                                                               |                                  |                                           |                                |                                                              |                                  |                                           |                                |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 295 262 580                      | 6 538 246                                 | 301 800 826                    | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 345 455 521                      | 24 497 033                                | 369 952 554                    |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 56 635 082                       | 17 958 787                                | 74 593 869                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                           |                                |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 56 635 082                       | 17 958 787                                | 74 593 869                     | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                           |                                |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                           |                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                           |                                |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                           |                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                           |                                |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                           |                                | 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           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  |                                           |                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 6 442 141                        |                                           | 6 442 141                      |
| 22           | Váltóbevételek                                                |                                  |                                           |                                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                                           |                                |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |                                           |                                | Váltókiadások                                                |                                  |                                           |                                |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 56 635 082                       | 17 958 787                                | 74 593 869                     | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 6 442 141                        |                                           | 6 442 141                      |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 351 897 662                      | 24 497 033                                | 376 394 695                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 351 897 662                      | 24 497 033                                | 376 394 695                    |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 50 192 941                       |                                           | 68 151 728                     | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                                           | -                              |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                |                                           | -                              | Bruttó többlet:                                              | -                                |                                           | -                              |

2. melléklet a 4 / 2024. (V.31) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                                  |                                           |                                | Kiadások                                                              |                                  |                                           |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2024.<br>03. 31-ig | 2024. 1. sz.<br>Módosítás után | Megnevezés                                                            | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2024.<br>03. 31-ig | 2024. 1. sz.<br>Módosítás után |
| A            | B                                                                  | C                                | D                                         | E=C+D                          | F                                                                     | G                                | H                                         | I=G+H                          |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                                  |                                           |                                | Beruházások                                                           |                                  | 1 831 049                                 | 1 831 049                      |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                                  |                                           |                                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                                  |                                           |                                |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                             |                                  |                                           |                                | Felújítások                                                           | 4 999 278                        |                                           | 4 999 278                      |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                                  | 5 500                                     | 5 500                          | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                                  |                                           |                                |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                                  |                                           |                                | Egyéb felhalmozási kiadások                                           | 900 000                          |                                           | 900 000                        |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                                  |                                           |                                |                                                                       |                                  |                                           |                                |
| 7            |                                                                    |                                  |                                           |                                |                                                                       |                                  |                                           |                                |
| 8            |                                                                    |                                  |                                           |                                |                                                                       |                                  |                                           |                                |
| 9            |                                                                    |                                  |                                           |                                |                                                                       |                                  |                                           |                                |
| 10           |                                                                    |                                  |                                           |                                |                                                                       |                                  |                                           |                                |
| 11           |                                                                    |                                  |                                           |                                |                                                                       |                                  |                                           |                                |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |                                  | <b>5 500</b>                              | <b>5 500</b>                   | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>5 899 278</b>                 | <b>1 831 049</b>                          | <b>7 730 327</b>               |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            | 5 899 278                        | 1 825 549                                 | 7 724 827                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                                  |                                           |                                |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 5 899 278                        | 1 825 549                                 | 7 724 827                      | 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>5 899 278</b>                 | <b>1 825 549</b>                          | <b>7 724 827</b>               | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                                  |                                           |                                |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>5 899 278</b>                 | <b>1 831 049</b>                          | <b>7 730 327</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>5 899 278</b>                 | <b>1 831 049</b>                          | <b>7 730 327</b>               |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>5 899 278</b>                 |                                           | <b>7 724 827</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>                       |