

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.-ig	2023. 1. számú Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.-ig	2023. 1. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 983 974	26 282 654	286 266 628	Személyi juttatások	79 480 831	8 652 174	88 133 005
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 537 959	822 891	11 360 850
3	Közhatalmi bevételek	21 300 000	13 000 000	34 300 000	Dologi kiadások	57 004 498	251 886 392	308 890 890
4	Működési bevételek	6 625 500	7 162 381	13 787 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 023 000		10 023 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	-200 000		Egyéb működési célú kiadások	551 870 023	18 915 130	570 785 153
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		166 444	166 444				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	400 261 762		400 261 762
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>288 109 474</b>	<b>46 411 479</b>	<b>334 520 953</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>708 916 311</b>	<b>280 276 587</b>	<b>989 192 898</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	430 182 673	234 206 096	664 388 769	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	430 182 673	234 206 096	664 388 769	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)		9 763 618	9 763 618	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 763 618	9 763 618	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 375 836	10 104 606	19 480 442
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó megelőlegezések			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>430 182 673</b>	<b>243 969 714</b>	<b>674 152 387</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>9 375 836</b>	<b>10 104 606</b>	<b>19 480 442</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>718 292 147</b>	<b>290 381 193</b>	<b>1 008 673 340</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>718 292 147</b>	<b>290 381 193</b>	<b>1 008 673 340</b>
26	Költségvetési hiány:	420 806 837		654 671 945	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet 3/2024. (III.15.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 07.-ig	2023. 1. számú Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 07.-ig	2023. 1. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	270 049 300	1 014 145 186	1 284 194 486	Beruházások	500 000	964 300 618	964 800 618
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	279 306 795	-184 361 528	94 945 267
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							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>270 049 300</b>	<b>1 014 145 186</b>	<b>1 284 194 486</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>279 806 795</b>	<b>779 939 090</b>	<b>1 059 745 885</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 757 495</i>	<i>-234 206 096</i>	<i>-224 448 601</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 757 495	-234 206 096	-224 448 601	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>9 757 495</b>	<b>-234 206 096</b>	<b>-224 448 601</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>279 806 795</b>	<b>779 939 090</b>	<b>1 059 745 885</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>279 806 795</b>	<b>779 939 090</b>	<b>1 059 745 885</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>9 757 495</b>		<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>224 448 601</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>