

**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	784 480 969	147 128 539	931 609 508	Személyi juttatások	802 220 301	6 926 690	809 146 991
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 282 451	-1 647 738	113 634 713
3	Közhatalmi bevételek	713 620 000	-83 303 221	630 316 779	Dologi kiadások	644 970 199	97 469 962	742 440 161
4	Működési bevételek	287 387 230	116 151 667	403 538 897	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	37 420 100	166 420 100
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 276 000	2 162 500	7 438 500	Egyéb működési célú kiadások	830 498 965	110 140 594	940 639 559
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek				Az 5-ből -Tartalékok	725 564 174	-617 898 982	107 665 192
8								
9								
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>1 790 764 199</b>	<b>182 139 485</b>	<b>1 972 903 684</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>2 521 971 916</b>	<b>250 309 608</b>	<b>2 772 281 524</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	1 403 588 416	-672 018 918	731 569 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 402 193 166	-672 156 910	730 036 256	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000		20 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 395 250	137 992	1 533 242	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)	21 500 000	31 673 133	53 173 133	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	31 673 133	33 173 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	28 904 005		28 904 005
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>1 425 088 416</b>	<b>-640 345 785</b>	<b>784 742 631</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>48 904 005</b>		<b>48 904 005</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>3 215 852 615</b>	<b>-458 206 300</b>	<b>2 757 646 315</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>2 570 875 921</b>	<b>250 309 608</b>	<b>2 821 185 529</b>
26	Költségvetési hiány:	731 207 717		799 377 840	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		63 539 214	Bruttó többlet:	644 976 694		-

2. melléklet a 7 / 2024. (IV.10.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4. sz. módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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	407 551 959	35 999 999	443 551 958	Beruházások	890 485 979	-21 650 565	868 835 414
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	339 999 999	15 786 071	355 786 070
3	Felhalmozási bevételek	19 000 000	7 972 614	26 972 614	Felújítások	190 992 674	36 586 992	227 579 666
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 950 000	13 950 200	23 900 200	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		6 627 388	6 627 388
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					Tartalékok		732 191 562	732 191 562
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>436 501 959</b>	<b>57 922 813</b>	<b>494 424 772</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>1 081 478 653</b>	<b>21 563 815</b>	<b>1 103 042 468</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>672 156 910</i>	<i>672 156 910</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		672 156 910	672 156 910	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>		<b>672 156 910</b>	<b>672 156 910</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>436 501 959</b>	<b>730 079 723</b>	<b>1 166 581 682</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 081 478 653</b>	<b>21 563 815</b>	<b>1 103 042 468</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>644 976 694</b>		<b>608 617 696</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>644 976 694</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>63 539 214</b>

2. melléklet a 7/2024. (IV.10.) önkormányzati rendelethez