

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2024.08.31-ig | 2024. 3. sz. módosítás után | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2024.08.31-ig | 2024. 3. sz. módosítás után |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 994 209 074 | 39 115 269 | 1 033 324 343 | Személyi juttatások | 977 129 309 | 25 007 891 | 1 002 137 200 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 959 825 | 3 360 645 | 136 320 470 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 553 520 000 | 242 500 000 | 796 020 000 | Dologi kiadások | 822 779 664 | 98 411 174 | 921 190 838 |
| 4 | Működési bevételek | 340 200 340 | 57 278 072 | 397 478 412 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 146 500 000 | 14 000 000 | 160 500 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 086 000 | 1 591 000 | 7 677 000 | Egyéb működési célú kiadások | 161 535 658 | -48 253 749 | 113 281 909 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 79 209 867 | -79 209 867 | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 1 894 015 414 | 340 484 341 | 2 234 499 755 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 2 240 904 456 | 92 525 961 | 2 333 430 417 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 378 730 953 | 48 500 522 | 427 231 475 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 378 730 953 | 48 500 522 | 427 231 475 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| 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) | 41 500 000 | | 41 500 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 40 000 000 | | 40 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 500 000 | | 1 500 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 33 341 911 | | 33 341 911 |
| 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) | 420 230 953 | 48 500 522 | 468 731 475 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 73 341 911 | | 73 341 911 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 2 314 246 367 | 388 984 863 | 2 703 231 230 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 2 314 246 367 | 92 525 961 | 2 406 772 328 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 346 889 042 | | 98 930 662 | Költségvetési többlet: | - | | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | | - | Bruttó többlet: | - | | 296 458 902 |

2. melléklet a 18 / 2024. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2024.08.31-ig | 2024. 3. sz. módosítás után | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2024.08.31-ig | 2024. 3. sz. módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 751 960 | 19 950 | 6 771 910 | Beruházások | 1 214 093 109 | 56 473 029 | 1 270 566 138 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 56 750 000 | | 56 750 000 | Felújítások | 51 847 445 | -6 500 600 | 45 346 845 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 15 500 000 | -6 000 000 | 9 500 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 257 706 336 | 257 706 336 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | Tartalékok | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 79 001 960 | -5 980 050 | 73 021 910 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 1 265 940 554 | 307 678 765 | 1 573 619 319 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i> | <i>1 186 938 594</i> | <i>17 199 913</i> | <i>1 204 138 507</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 186 938 594 | 17 199 913 | 1 204 138 507 | 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 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 1 186 938 594 | 17 199 913 | 1 204 138 507 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 265 940 554 | 11 219 863 | 1 277 160 417 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 265 940 554 | 307 678 765 | 1 573 619 319 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 1 186 938 594 | | 1 500 597 409 | Költségvetési többlet: | - | | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | | 296 458 902 | Bruttó többlet: | - | | - |