

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

Fortybank!

| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Hajmzott módosítás 2024. június 30-ig | 2024. június 30. I. Módosítás után | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Hajmzott módosítás 2024. június 30-ig |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 214 293 372 | 7 576 309 | 221 869 681 | Szociális juttatások | 163 069 940 | 13 860 546 | 176 930 486 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 777 278 | 35 844 117 | 54 621 395 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 530 526 | 5 500 000 | 27 030 526 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 88 833 620 | 11 499 424 | 100 333 044 |
| 4. | Köztalálmi bevételek | 50 000 000 | | 50 000 000 | Erdőterhek, pénzbeli juttatásai | 31 000 000 | 435 000 | 31 435 000 |
| 5. | Működési bevételek | 14 610 000 | | 21 410 000 | Egyéb működési célú kiadások | 22 044 082 | 6 343 732 | 28 387 814 |
| 6. | Működési célú áruvet. pénzeszközök | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Külső forrású bevételek összesen (1+2+4+5+6+8+...+12.) | 297 680 650 | 50 220 426 | 347 901 076 | Külső forrású kiadások összesen (1+...+12.) | 326 478 168 | 37 638 702 | 364 116 870 |
| 14. | Hány teljes finanszírozásunk bevételei (13+...+18.) | 29 019 270 | 7 169 146 | 36 188 416 | Erdőgyepi vásárlás, visszavásárlás | | | |
| 15. | Kölségvetési maradvány igénybevétele | 29 019 270 | 7 169 146 | 36 188 416 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Belső visszavonásból származó bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Erdőgyepi értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21.) | 7 500 000 | -7 500 000 | | Forgalmi célú befutó, kifizetői értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 7 721 752 | | 7 721 752 |
| 21. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 500 000 | -7 500 000 | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Változások | | | | Változások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23.) | 36 519 270 | -330 854 | 36 188 416 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23.) | 7 721 752 | | 7 721 752 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24.) | 334 199 920 | 49 889 572 | 384 089 492 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 334 199 920 | 37 638 702 | 371 838 622 |
| 26. | Kölségvetési hiány: | 28 797 518 | | 16 215 794 | Kölségvetési többlet: | | 12 581 724 | |
| 27. | Bruttó hiány: | | | | Bruttó többlet: | | 12 250 870 | 12 250 870 |

2.1. melléklet a 5/2024. (...) önkormányzati rendelethez
IX.19.

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | Bevételek | | Kiadások | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------|------------|--------------|
| | | 2024. évi eredeti előirányzat | Hajmazon módosítás 2024. június 30-ig | 2024. évi eredeti előirányzat | Hajmazon módosítás 2024. június 30-ig | | | |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | | 4 150 870 | 4 150 870 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | 8 100 000 | 8 100 000 |
| 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. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.) | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | | 12 250 870 | 12 250 870 |
| 13. | Helyi költségvetési bevételek (14+...+18) | | | | Értékpapír-vásárlás, visszatérítésként | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Beköt. visszavonásából származó bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Köztisztviselők | | | |
| 18. | Egyéb helyi finanszírozási bevételek | | | | Bölcseleti célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (20+...+24) | | | | Beköt. elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felfutása | | | | Penztörvényi lejárati kiadásai | | | |
| 21. | Árverési célú hitelek költségeinek felfutása | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek költségeinek felfutása | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb közhely finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | | 12 250 870 | 12 250 870 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | 12 250 870 | 12 250 870 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | Költségvetési föbblet: | | | |
| 28. | Bruttó hiány: | | 12 250 870 | 12 250 870 | Bruttó föbblet: | | | |