

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	214 293 372	17 350 553	231 643 925	Személyi juttatások	163 069 940	91 051 412	254 121 352
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 777 278	104 091 571	122 868 849	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 530 526	14 791 874	36 322 400
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	88 833 620	46 005 587	134 839 207
4.	Közhatalmi bevételek	50 000 000	13 690 466	63 690 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	-1 165 000	29 835 000
5.	Működési bevételek	14 610 000	21 050 000	35 660 000	Egyéb működési célú kiadások	22 044 082	-9 931 991	12 112 091
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	297 680 650	156 182 590	453 863 240	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 478 168	140 751 882	467 230 050
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 019 270	7 169 146	36 188 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 019 270	7 169 146	36 188 416	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.)	7 500 000	401 016	7 901 016	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 500 000	401 016	7 901 016	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 721 752		7 721 752
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.)	36 519 270	7 570 162	44 089 432	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 721 752		7 721 752
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	334 199 920	163 752 752	497 952 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	334 199 920	140 751 882	474 951 802
26.	Költségvetési hiány:	28 797 518	-	13 366 810	Költségvetési többlet:	-	15 430 708	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	23 000 870	23 000 870

2.1. melléklet a 2 / 2024. (II.21) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000	1 500 000	Beruházások		4 900 870	4 900 870
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		19 600 000	19 600 000
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.)		1 500 000	1 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		24 500 870	24 500 870
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		1 500 000	1 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		24 500 870	24 500 870
27.	Költségvetési hiány:	-	23 000 870	23 000 870	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	23 000 870	23 000 870	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2 / 2024. (II.21) önkormányzati rendelethez