

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	378 516 053	172 131 043	550 647 096	Személyi juttatások	239 787 749	125 693 883	365 481 632
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 552 485	10 161 070	47 713 555
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000		53 700 000	Dologi kiadások	141 112 760	47 509 335	188 622 095
4	Működési bevételek	6 700 000		6 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000		20 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	7 969 854	22 969 854
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	438 916 053	172 131 043	611 047 096	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	453 452 994	191 334 142	644 787 136
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 536 941		8 536 941	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 536 941		8 536 941	Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000		13 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	23 720 084		23 720 084	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000		13 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 720 084		10 720 084	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	32 257 025		32 257 025	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	13 000 000		13 000 000
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	471 173 078	172 131 043	643 304 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	466 452 994	191 334 142	657 787 136
26	Költségvetési hiány:	14 536 941		33 740 040	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		14 483 015	Bruttó többlet:	4 720 084		-

2. melléklet a 5 / 2024. (VI.27.) 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.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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		5 999 996	5 999 996	Beruházások	262 987 400	-10 644 648	252 342 752
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	6 000 000		6 000 000	Felújítások	220 020 931	-3 758 455	216 262 476
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	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 000 000	5 999 996	11 999 996	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	483 008 331	-14 403 103	468 605 228
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>483 008 331</i>		<i>483 008 331</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 008 331		483 008 331	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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	10 720 084	1 200 000	11 920 084
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	483 008 331		483 008 331	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	10 720 084	1 200 000	11 920 084
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	489 008 331	5 999 996	495 008 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 728 415	-13 203 103	480 525 312
27	Költségvetési hiány:	477 008 331		456 605 232	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	4 720 084		-	Bruttó többlet:	-		14 483 015