

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	328 357 912	38 300 036	366 657 948	Személyi juttatások	317 868 984	95 250 844	413 119 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 944 774	164 910 788	381 855 562	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 944 775	2 000 000	41 944 775
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	179 781 848	55 212 198	234 994 046
4.	Közhatalmi bevételek	6 000 000	13 803 573	19 803 573	Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 000 000	29 000 000
5.	Működési bevételek	15 400 000	2 329 253	17 729 253	Egyéb működési célú kiadások	86 077 902	25 482 553	111 560 455
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 601 903		32 601 903	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	599 304 589	219 343 650	818 648 239	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	623 673 509	206 945 595	830 619 104
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 068 855	216 041 901	241 110 756	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 068 855	216 041 901	241 110 756	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.)	11 000 000	270 147 844	281 147 844	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		281 147 844	281 147 844	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 000 000	-11 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 699 935		11 699 935
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.)	36 068 855	486 189 745	522 258 600	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 699 935		11 699 935
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	635 373 444	705 533 395	1 340 906 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	635 373 444	206 945 595	842 319 039
26.	Költségvetési hiány:	24 368 920	-	11 970 865	Költségvetési többlet:	-	12 398 055	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	498 587 800	498 587 800

2.1. melléklet a 1 / 2024. (III.25.) 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		8 100 000	8 100 000	Beruházások		2 720 001	2 720 001
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		91 081 287	91 081 287
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		131 738 668	131 738 668
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		8 100 000	8 100 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		225 539 956	225 539 956
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		281 147 844	281 147 844
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.)		281 147 844	281 147 844
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		8 100 000	8 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		506 687 800	506 687 800
27.	Költségvetési hiány:	-	217 439 956	217 439 956	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	498 587 800	498 587 800	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 1 / 2024. (III.25.) önkormányzati rendelethez