

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

2. melléklet a .../2024. (XV.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig	2024. Módosítás után
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig				
								C			
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 238 133	8 261 902	75 500 035	Személyi juttatások	37 434 500	7 179 876	44 614 376			
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 804 385	440 363	4 244 748			
3	Közhatalmi bevételek	2 823 325		2 823 325	Dologi kiadások	31 442 370	-1 466 861	29 975 509			
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 177 477	-300 000	17 877 477			
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	887 200		887 200			
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
7	Egyéb működési bevételek	9 913 576		9 913 576							
8											
9					Az 5-ből -Tartalékok						
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	79 975 034	8 261 902	88 236 936	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	91 745 932	5 853 378	97 599 310			
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	13 614 897	-656 350	12 958 547	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 614 897	-656 350	12 958 547	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 843 999		1 843 999			1 843 999
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások						
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	13 614 897	-656 350	12 958 547	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 843 999		1 843 999			1 843 999
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	93 589 931	7 605 552	101 195 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	93 589 931	5 853 378	99 443 309			
26	Költségvetési hiány:	11 770 898		9 362 374	Költségvetési többlet:	-		-			
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		1 752 174			

2. melléklet a 7/2024. (X.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 2024.06.30-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig	2024. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 770 660	28 770 660	Beruházások	1 206 791	2 596 251	3 803 042
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	406 400		406 400	Felújítások		27 926 583	27 926 583
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	800 391		800 391				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 206 791	28 770 660	29 977 451	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 206 791	30 522 834	31 729 625
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 visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 206 791	28 770 660	29 977 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 206 791	30 522 834	31 729 625
27	Költségvetési hiány:	-		1 752 174	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		1 752 174	Bruttó többlet:	-		-