

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 06.30.-ig	2024.1. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 06.30.-ig	2024.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460.706.964	144.060.753	604.767.717	Személyi juttatások	309.553.656	103.328.488	412.882.144
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.154.915	7.388.384	45.543.299
3	Közhatalmi bevételek	82.748.667		82.748.667	Dologi kiadások	247.487.209	49.966.601	297.453.810
4	Működési bevételek	161.875.993	10.094.366	171.970.359	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32.148.664		32.148.664
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	53.610.315	2.942.829	56.553.144
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	300.000		300.000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	5.000.000		5.000.000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	705.631.624	154.155.119	859.786.743	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	680.954.759	163.626.302	844.581.061
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	70.073.403	12.633.183	82.706.586	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	70.073.403	12.633.183	82.706.586	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		890.708	890.708	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		890.708	890.708	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15.110.262	890.708	16.000.970
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)	70.073.403	13.523.891	83.597.294	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15.110.262	890.708	16.000.970
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	775.705.027	167.679.010	943.384.037	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	696.065.021	164.517.010	860.582.031
26	Költségvetési hiány:	154.155.119		-	Költségvetési többlet:	178.831.984		15.205.682
27	Bruttó hiány:	167.679.010		-	Bruttó többlet:	247.319.016		82.802.006

2. melléklet a 10./2024. (VII.11.) 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. 06.30.-ig	2024.1. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06.30.-ig	2024.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	41.877.950	3.762.000	45.639.950
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	479.362.056		479.362.056
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	18.000.000	600.000	18.600.000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	18.000.000	600.000	18.600.000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	521.240.006	3.762.000	525.002.006
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>423.600.000</i>		<i>423.600.000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	423.600.000		423.600.000	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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	423.600.000		423.600.000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	441.600.000	600.000	442.200.000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	521.240.006	3.762.000	525.002.006
27	Költségvetési hiány:	600.000		506.402.006	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	600.000		82.802.006	Bruttó többlet:	-	-	-