

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. I. sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. I. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 283 301	41 694 393	211 977 694	Személyi juttatások	120 669 837	27 141 560	147 811 397
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 004 752	3 308 513	18 313 265
3	Közhatalmi bevételek	11 650 000		11 650 000	Dologi kiadások	70 103 651	21 187 629	91 291 280
4	Működési bevételek	23 989 810		23 989 810	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 676 978	112 000	6 788 978
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 969 117	-5 969 117		Egyéb működési célú kiadások	50 609 333	112 648 214	163 257 547
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	37 422 154	5 528 642	42 950 796
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	211 892 228	35 725 276	247 617 504	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	263 064 551	164 397 916	427 462 467
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	169 612 630	23 312 640	192 925 270	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 612 630	23 312 640	192 925 270	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 395 280		5 395 280
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				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)	169 612 630	23 312 640	192 925 270	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 395 280		5 395 280
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	381 504 858	59 037 916	440 542 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	268 459 831	164 397 916	432 857 747
26	Költségvetési hiány:	51 172 323		179 844 963	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	113 045 027		7 685 027

2. melléklet az I/2024. (II. 14.) 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. I. sz. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. I. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 953 900	37 953 900	Beruházások	571 500	6 640 000	7 211 500
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	112 064 700	-74 046 100	38 018 600
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	112 064 700	-74 046 100	38 018 600
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	408 827		408 827
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		37 953 900	37 953 900	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	113 045 027	-67 406 100	45 638 927
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				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	<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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		37 953 900	37 953 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	113 045 027	-67 406 100	45 638 927
27	Költségvetési hiány:	113 045 027		7 685 027	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	113 045 027		7 685 027	Bruttó többlet:	-		-