

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	2024. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	2024. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	994 209 074	7 863 695	1 002 072 769	Személyi juttatások	977 129 309	17 870 568	994 999 877
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 959 825	2 147 432	135 107 257
3	Közhatalmi bevételek	553 520 000		553 520 000	Dologi kiadások	822 779 664	52 749 268	875 528 932
4	Működési bevételek	340 200 340	42 078 500	382 278 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	14 000 000	160 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	6 086 000		6 086 000	Egyéb működési célú kiadások	161 535 658	11 675 449	173 211 107
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	79 209 867	-83 963 223	-4 753 356
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 894 015 414	49 942 195	1 943 957 609	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 240 904 456	98 442 717	2 339 347 173
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	378 730 953	48 500 522	427 231 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 730 953	48 500 522	427 231 475	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000		40 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	41 500 000		41 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000		40 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000		1 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 341 911		33 341 911
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)	420 230 953	48 500 522	468 731 475	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	73 341 911		73 341 911
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	98 442 717	2 412 689 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	98 442 717	2 412 689 084
26	Költségvetési hiány:	346 889 042		395 389 564	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 9 / 2024. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	2024. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	2024. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 751 960		6 751 960	Beruházások	1 214 093 109	15 199 913	1 229 293 022
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	56 750 000		56 750 000	Felújítások	51 847 445	-4 000 000	47 847 445
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 500 000	-6 000 000	9 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					Tartalékok		66 082 554	66 082 554
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	79 001 960	-6 000 000	73 001 960	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 265 940 554	11 199 913	1 277 140 467
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	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	Hiány külső finanszírozásának 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)	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	11 199 913	1 277 140 467	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	11 199 913	1 277 140 467
27	Költségvetési hiány:	1 186 938 594		1 204 138 507	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-