

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.XII.31.-ig	2024 XII.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.XII.31.-ig	2024 XII.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 350 549	71 879 756	192 230 305	Személyi juttatások	73 242 600	47 963 997	121 206 597
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 843 198	5 086 961	13 930 159
3	Közhatalmi bevételek	6 500 000	2 779 000	9 279 000	Dologi kiadások	84 673 772	19 165 101	103 838 873
4	Működési bevételek	21 300 000	3 332 049	24 632 049	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 464 000		11 464 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 086 296	4 977 694	7 063 990
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		425 602	425 602				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	148 150 549	78 416 407	226 566 956	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	180 309 866	77 193 753	257 503 619
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	395 052 435	-1 214 298	393 838 137	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 052 435	-1 214 298	393 838 137	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	3 444 809	1 832 268	5 277 077	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 444 809	1 832 268	5 277 077	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)	398 497 244	617 970	399 115 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	546 647 793	79 034 377	625 682 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	180 309 866	77 193 753	257 503 619
26	Költségvetési hiány:	32 159 317		30 936 663	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	366 337 927		368 178 551

2. melléklet az 1/2024. (III.13.) 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.XII.31.-ig	2024 XII.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.XII.31.-ig	2024 XII.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	120 870 525	-4 277 750	116 592 775
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3 900 000		3 900 000	Felújítások	247 813 111	-13 015 485	234 797 626
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 890 518		1 890 518	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		19 209 437	19 209 437
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 907 846	1 907 846				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	5 790 518	1 907 846	7 698 364	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	368 683 636	1 916 202	370 599 838
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	3 444 809	1 832 268	5 277 077
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)	3 444 809	1 832 268	5 277 077
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 790 518	1 907 846	7 698 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	372 128 445	3 748 470	375 876 915
27	Költségvetési hiány:	362 893 118		362 901 474	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	366 337 927		368 178 551	Bruttó többlet:	-		-