

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 145 736	4 048 450	132 194 186	Személyi juttatások	128 129 766	18 923 869	147 053 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 942 369	26 687 109	79 629 478	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 893 574	1 838 511	14 732 085
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 760 923	1 891 294	65 652 217
4.	Közhatalmi bevételek	2 451 856		2 451 856	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 715 000		21 715 000
5.	Működési bevételek	1 758 717	261 743	2 020 460	Egyéb működési célú kiadások	301 076	1 341 259	1 642 335
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	71 800		71 800	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	185 370 478	30 997 302	216 367 780	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	226 800 339	23 994 933	250 795 272
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	191 492 278	-241 101	191 251 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 492 278	-241 101	191 251 177	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				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.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Központi, irányító szervi támogatás			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 828 595	58 241	4 886 836
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	191 492 278	-241 101	191 251 177	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 828 595	58 241	4 886 836
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	376 862 756	30 756 201	407 618 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	231 628 934	24 053 174	255 682 108
26.	Költségvetési hiány:	41 429 861	-	34 427 492	Költségvetési többlet:	-	7 002 369	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	145 233 822	6 703 027	151 936 849

2.1. melléklet a 2 / 2024 (III.5.) 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. 12.31.-ig	2024. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 565 105	4 117	1 569 222	Beruházások	145 304 461	-138 441 510	6 862 951
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 494 466	409 569	1 904 035
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		144 739 085	144 739 085
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 565 105	4 117	1 569 222	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	146 798 927	6 707 144	153 506 071
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 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 565 105	4 117	1 569 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	146 798 927	6 707 144	153 506 071
27.	Költségvetési hiány:	145 233 822	6 703 027	151 936 849	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	145 233 822	6 703 027	151 936 849	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2 / 2024 (III.5.) önkormányzati rendelethez