

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 08.31-ig	2024. 08.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 08.31-ig	2024. 08.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 923 068	20 858 312	244 781 380	Személyi juttatások	164 257 220	20 739 822	184 997 042
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 821 157	1 906 473	22 727 630
3	Közhatalmi bevételek	19 300 000	3 264 468	22 564 468	Dologi kiadások	88 198 552	4 652 808	92 851 360
4	Működési bevételek	40 700 000	4 412 703	45 112 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai	889 900	-61 600	828 300
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	243 400	2 686 990	2 930 390
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		1 776 000	1 776 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	283 923 068	28 535 483	312 458 551	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	274 410 229	29 924 493	304 334 722
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
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	4 802 419		4 802 419
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)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 802 419		4 802 419
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	283 923 068	28 535 483	312 458 551	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	279 212 648	29 924 493	309 137 141
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	9 512 839		8 123 829
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	4 710 420		3 321 410

2. melléklet a 4 / 2024. (IX.25.) 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. 08.31-ig	2024. 08.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig	2024. 08.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	283 228 045		283 228 045	Beruházások	1 200 000	414 837	1 614 837
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 776 000	1 776 000	Felújítások	301 455 952	-362 850	301 093 102
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	125 820 784		125 820 784
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	283 228 045	1 776 000	285 004 045	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	428 476 736	51 987	428 528 723
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>140 538 271</i>	<i>-335 003</i>	<i>140 203 268</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 538 271	-335 003	140 203 268	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)	140 538 271	-335 003	140 203 268	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	423 766 316	1 440 997	425 207 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	428 476 736	51 987	428 528 723
27	Költségvetési hiány:	145 248 691		143 524 678	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	4 710 420		3 321 410	Bruttó többlet:	-		-