

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 11. 30-ig	2024. 3. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 11. 30-ig	2024. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	501 205 240	41 360 430	542 565 670	Személyi juttatások	378 892 231	33 757 172	412 649 403
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 195 219	3 332 614	56 527 833
3	Közhatalmi bevételek	65 175 444	84 000 000	149 175 444	Dologi kiadások	215 605 757	37 849 693	253 455 450
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 669 576	46 815	9 716 391
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	56 872 274	80 300 471	137 172 745
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	43 759 720	3 556 000	47 315 720				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 213 405	38 426 471	50 639 876
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	610 140 404	128 916 430	739 056 834	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	714 235 057	155 286 765	869 521 822
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 094 653	26 121 057	130 215 710	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 094 653	26 121 057	130 215 710	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)		249 278	249 278	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		249 278	249 278	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)	104 094 653	26 370 335	130 464 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	714 235 057	155 286 765	869 521 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	714 235 057	155 286 765	869 521 822
26	Költségvetési hiány:	104 094 653		130 464 988	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 4/2024. (II. 16.) 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. 11. 30-ig	2024. 3. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 11. 30-ig	2024. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	401 227 478	-228 069 757	173 157 721
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 227 478	-241 170 699	160 056 779
3	Felhalmozási bevételek		45 700 000	45 700 000	Felújítások		69 850	69 850
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		130 000	130 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		231 215 762	231 215 762
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 657 769	5 999 999	41 657 768				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	35 657 769	51 829 999	87 487 768	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	401 227 478	3 215 855	404 443 333
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>405 378 570</i>	<i>-2 250 961</i>	<i>403 127 609</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 378 570	-2 250 961	403 127 609	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	22 684 298	46 113 905	68 798 203
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	17 124 563	249 278	17 373 841
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	405 378 570	-2 250 961	403 127 609	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	39 808 861	46 363 183	86 172 044
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	441 036 339	49 579 038	490 615 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	441 036 339	49 579 038	490 615 377
27	Költségvetési hiány:	365 569 709		316 955 565	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-