

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09.30-ig	2024. 09. 30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09.30-ig	2024. 09. 30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	413 421 154	7 309 387	420 730 541	Személyi juttatások	347 338 828	64 370 920	411 709 748
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 065 325	4 346 608	43 411 933
3	Közhatalmi bevételek	135 600 000	60 000	135 660 000	Dologi kiadások	225 158 651	36 743 657	261 902 308
4	Működési bevételek	32 974 000	4 315 000	37 289 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000		24 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	26 901 700	16 559 603	43 461 303
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000		10 000 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	584 995 154	10 184 387	595 179 541	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	662 464 504	122 020 788	784 485 292
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	478 331 546	-14 038 291	464 293 255	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	478 331 546	-14 038 291	464 293 255	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000		15 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 238 000		10 238 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	25 525 975		25 525 975	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000		15 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 525 975		10 525 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 525 975	417 222	10 943 197
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)	503 857 521	-14 038 291	489 819 230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 763 975	417 222	36 181 197
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 088 852 675	-3 853 904	1 084 998 771	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	698 228 479	122 438 010	820 666 489
26	Költségvetési hiány:	77 469 350		189 305 751	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	390 624 196		264 332 282

2. melléklet a 9 / 2024. (X. 30.) 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. 09.30-ig	2024. 09. 30. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09.30-ig	2024. 09. 30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		126 976 914	126 976 914	Beruházások	33 023 330	685 000	33 708 330
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	357 600 866		357 600 866
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	342 548 624		342 548 624
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		126 976 914	126 976 914	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	390 624 196	685 000	391 309 196
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				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+ ...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		126 976 914	126 976 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	390 624 196	685 000	391 309 196
27	Költségvetési hiány:	390 624 196		264 332 282	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	390 624 196		264 332 282	Bruttó többlet:	-		-