

**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. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09.30.-ig	2024. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 418 359	95 182 543	284 600 902	Személyi juttatások	130 528 410	64 072 980	194 601 390
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 845 865	4 258 233	19 104 098
3	Közhatalmi bevételek	38 100 000		38 100 000	Dologi kiadások	130 409 510	42 833 744	173 243 254
4	Működési bevételek	83 552 580	5 777 627	89 330 207	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000		8 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	30 861 400	6 818 379	37 679 779
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	300 000		300 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	311 070 939	100 960 170	412 031 109	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	314 745 185	117 983 336	432 728 521
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 331 985	17 023 166	25 355 151	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 331 985	17 023 166	25 355 151	Likviditási célú hitelek törlesztése		121 000 000	121 000 000
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)		121 000 000	121 000 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		121 000 000	121 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 657 739		4 657 739
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)	8 331 985	138 023 166	146 355 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 657 739	121 000 000	125 657 739
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	319 402 924	238 983 336	558 386 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	319 402 924	238 983 336	558 386 260
26	Költségvetési hiány:	3 674 246		20 697 412	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 16/2024. (XI.27.) 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. 09.30.-ig	2024. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 09.30.-ig	2024. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 359 345	62 359 345	Beruházások	74 415 015	-9 293 830	65 121 185
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 143 500	59 009 345	66 152 845
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)		62 359 345	62 359 345	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	81 558 515	49 715 515	131 274 030
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>81 558 515</i>	<i>-12 643 830</i>	<i>68 914 685</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 558 515	-12 643 830	68 914 685	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 belső, 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)	81 558 515	-12 643 830	68 914 685	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	81 558 515	49 715 515	131 274 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	81 558 515	49 715 515	131 274 030
27	Költségvetési hiány:	81 558 515		68 914 685	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-