

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	209 169 130	34 959 925	244 129 055	Személyi juttatások	143 321 309	28 357 842	171 679 151
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 072 716	1 977 758	21 050 474
3	Közhatalmi bevételek	30 300 000	30 541 238	60 841 238	Dologi kiadások	163 040 418	9 353 100	172 393 518
4	Működési bevételek	55 793 450	6 762 303	62 555 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 583 500	4 000 000	10 583 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök		393 964	393 964	Egyéb működési célú kiadások	13 437 578	16 534 889	29 972 467
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		13 469 110	13 469 110
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	295 262 580	72 657 430	367 920 010	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	345 455 521	60 223 589	405 679 110
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 635 082	-12 250 387	37 759 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 635 082	-12 250 387	37 759 100	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	6 442 141	183 454	6 625 595
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)	56 635 082	-12 250 387	44 384 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 442 141	183 454	6 625 595
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	351 897 662	60 407 043	412 304 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	351 897 662	60 407 043	412 304 705
26	Költségvetési hiány:	50 192 941		37 759 100	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 11 / 2024. (XI.28.) 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. 3. sz. Módosítás után E=C±D	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 09. 30-ig	2024. 3. sz. Módosítás után I=G±H
A	B	C			F	G		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 093 391	35 093 391	Beruházások		15 638 621	15 638 621
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 999 278	51 678 447	56 677 725
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 500	5 500	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	900 000		900 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		35 098 891	35 098 891	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	5 899 278	67 317 068	73 216 346
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 899 278	32 218 177	38 117 455	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 899 278	32 218 177	38 117 455	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				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)	5 899 278	32 218 177	38 117 455	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 899 278	67 317 068	73 216 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 899 278	67 317 068	73 216 346
27	Költségvetési hiány:	5 899 278		38 117 455	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-