

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

Bevételek						Kiadások				Forintban!
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 5. sz. Módosítás után		Megnevezés	F	G	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 5. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D					H	I=G+H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 169 130	28 131 078	237 300 208		Személyi juttatások		143 321 309	35 938 334	179 259 643
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 072 716	859 284	19 932 000
3	Közhatalmi bevételek	30 300 000	30 541 238	60 841 238		Dologi kiadások		163 040 418	-3 612 322	159 428 096
4	Működési bevételek	55 793 450	6 341 897	62 135 347		Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 583 500	6 132 572	12 716 072
5	Működési célú átvett pénzeszközök		594 844	594 844		Egyéb működési célú kiadások		13 437 578	10 667 850	24 105 428
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok			8 362 546	8 362 546
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	295 262 580	65 009 057	360 871 637		Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		345 455 521	49 985 718	395 441 239
14	Hány külső finanszírozásunk 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	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)		6 157 041	6 157 041		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 157 041	6 157 041		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 442 141	6 157 041	12 599 182
22	Változások					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változatok				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	56 635 082	-6 093 346	50 541 736		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		6 442 141	6 157 041	12 599 182
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	351 897 662	59 515 711	411 229 919		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		351 897 662	56 142 759	408 040 421
26	Költségvetési hiány:	50 192 941		34 569 602		Költségvetési többlet:		-		-
27	Bruttó hiány:	-		-		Bruttó többlet:		-		3 189 498

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 5. sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 5. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 093 391	35 093 391	Beruházások		28 168 787	28 168 787
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 999 278	43 315 901	48 315 179
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			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	71 484 688	77 383 966
13	Hány 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	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belektatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belet 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 (14+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	5 899 278	67 317 068	73 216 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 899 278	71 484 688	77 383 966
27	Költségvetési hiány:	5 899 278		42 285 075	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		4 167 620	Bruttó többlet:	-		-