

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.-ig	2024. 1. számú Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.-ig	2024. 1. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 804 516	2 730 929	134 535 445	Személyi juttatások	107 916 500	3 685 941	111 602 441
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 380 000	150 000	14 530 000
3	Közhatalmi bevételek	39 900 000	3 700 000	43 600 000	Dologi kiadások	90 457 835	19 180 035	109 637 870
4	Működési bevételek	95 664 663	21 552 216	117 216 879	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	2 500 000	8 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	256 000	163 830	419 830	Egyéb működési célú kiadások	184 465 514	-100 806 726	83 658 788
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	122 952 014	-102 072 546	20 879 468
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	267 625 179	28 146 975	295 772 154	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	403 219 849	-75 290 750	327 929 099
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	140 032 671	-103 437 725	36 594 946	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 032 671	-103 437 725	36 594 946	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)		6 681	6 681	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 681	6 681	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 438 001	6 681	4 444 682
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)	140 032 671	-103 431 044	36 601 627	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 438 001	6 681	4 444 682
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	407 657 850	-75 284 069	332 373 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	407 657 850	-75 284 069	332 373 781
26	Költségvetési hiány:	135 594 670		32 156 945	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 14/2024. (XII.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 07.-ig	2024. 1. számú Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 07.-ig	2024. 1. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	6 023 610	1 808 667	7 832 277
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 842 700	-1 821 581	25 021 119
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	80 000		80 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		103 450 639	103 450 639
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	80 000		80 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	32 866 310	103 437 725	136 304 035
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>32 786 310</i>	<i>103 437 725</i>	<i>136 224 035</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 786 310	103 437 725	136 224 035	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	32 786 310	103 437 725	136 224 035	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 866 310	103 437 725	136 304 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	32 866 310	103 437 725	136 304 035
27	Költségvetési hiány:	32 786 310		136 224 035	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-