

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.08.31-ig	2024. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.08.31-ig	2024. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	994 209 074	36 574 707	1 030 783 781	Személyi juttatások	977 129 309	21 218 593	998 347 902
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 959 825	2 757 463	135 717 288
3	Közhatalmi bevételek	553 520 000	80 000 000	633 520 000	Dologi kiadások	822 779 664	64 376 722	887 156 386
4	Működési bevételek	340 200 340	49 798 708	389 999 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	14 000 000	160 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	6 086 000		6 086 000	Egyéb működési célú kiadások	161 535 658	-50 653 749	110 881 909
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	79 209 867	-79 209 867	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 894 015 414	166 373 415	2 060 388 829	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 240 904 456	51 699 029	2 292 603 485
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	378 730 953	48 500 522	427 231 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 730 953	48 500 522	427 231 475	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000		40 000 000
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)	41 500 000		41 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000		40 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000		1 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 341 911		33 341 911
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)	420 230 953	48 500 522	468 731 475	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	73 341 911		73 341 911
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	214 873 937	2 529 120 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	51 699 029	2 365 945 396
26	Költségvetési hiány:	346 889 042		232 214 656	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		163 174 908

2. melléklet a 12 / 2024. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.08.31-ig	2024. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.08.31-ig	2024. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 751 960	19 950	6 771 910	Beruházások	1 214 093 109	180 795 835	1 394 888 944
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	56 750 000		56 750 000	Felújítások	51 847 445	-6 500 600	45 346 845
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 500 000	-6 000 000	9 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		99 536	99 536
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					Tartalékok			
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	79 001 960	-5 980 050	73 021 910	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 265 940 554	174 394 771	1 440 335 325
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	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)	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	11 219 863	1 277 160 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	174 394 771	1 440 335 325
27	Költségvetési hiány:	1 186 938 594		1 367 313 415	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		163 174 908	Bruttó többlet:	-		-