

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.09.30ig	2024. .09.30 Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.09.30ig	2024. .09.30 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	132 332 272	16 833 660	149 165 932	Személyi juttatások	123 412 652	20 091 516	143 504 168
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 840 928	17 159 077	48 000 005	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 120 864	118 763	16 239 627
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	82 302 500	24 907 682	107 210 182
4.	Közhatalmi bevételek	14 350 000	7 675	14 357 675	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000
5.	Működési bevételek	16 600 000	8 235 077	24 835 077	Egyéb működési célú kiadások	112 752 941	-48 489 261	64 263 680
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Tartalékok	110 752 941	-49 167 973	61 584 968
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	194 123 200	42 335 489	236 458 689	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	336 488 957	-3 371 300	333 117 657
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	151 121 000	-11 228 551	139 892 449	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 121 000	-11 228 551	139 892 449	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.)	4 800 000	-4 800 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Megelőlegezés	4 800 000	-4 800 000		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezés visszafizetése	4 605 243	4 909 977	9 515 220
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	155 921 000	-16 028 551	139 892 449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 605 243	4 909 977	9 515 220
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	350 044 200	26 306 938	376 351 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	341 094 200	1 538 677	342 632 877
26.	Költségvetési hiány:	142 365 757	-	96 658 968	Költségvetési többlet:	-	45 706 789	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 950 000	24 768 261	33 718 261

2. melléklet a 4 / 2024 (III. 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 2024.09.30ig	2024. .09.30 Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.09.30ig	2024. .09.30 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	8 950 000	4 054 396	13 004 396
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		6 750 000	6 750 000	Felújítások		45 252 880	45 252 880
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 609 353	3 609 353				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10 359 353	10 359 353	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 950 000	49 307 276	58 257 276
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		10 359 353	10 359 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 950 000	49 307 276	58 257 276
27.	Költségvetési hiány:	8 950 000	38 947 923	47 897 923	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	8 950 000	38 947 923	47 897 923	Bruttó többlet:	-	-	-