

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12. 31-ig	2024. 4. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12. 31-ig	2024. 4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	501 205 240	40 122 999	541 328 239	Személyi juttatások	378 892 231	38 804 361	417 696 592
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 195 219	2 289 723	55 484 942
3	Közhatalmi bevételek	65 175 444	91 146 865	156 322 309	Dologi kiadások	215 605 757	61 231 449	276 837 206
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 669 576	46 815	9 716 391
5	Működési célú átvett pénzeszközök		7 974 116	7 974 116	Egyéb működési célú kiadások	56 872 274	49 672 790	106 545 064
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	43 759 720	21 009 652	64 769 372				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 213 405	27 372 369	39 585 774
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	610 140 404	160 253 632	770 394 036	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	714 235 057	152 045 138	866 280 195
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 094 653	-27 315 127	76 779 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 094 653	-27 315 127	76 779 526	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)		19 106 633	19 106 633	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 106 633	19 106 633	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	104 094 653	-8 208 494	95 886 159	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	714 235 057	152 045 138	866 280 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	714 235 057	152 045 138	866 280 195
26	Költségvetési hiány:	104 094 653		95 886 159	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 4/2024. (II. 16.) 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. 12. 31-ig	2024. 4. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12. 31-ig	2024. 4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	401 227 478	-218 054 795	183 172 683
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 227 478	-241 170 699	160 056 779
3	Felhalmozási bevételek		45 700 000	45 700 000	Felújítások		15 732 545	15 732 545
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		130 000	130 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		236 728 451	236 728 451
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 657 769	5 999 999	41 657 768				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	35 657 769	51 829 999	87 487 768	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	401 227 478	34 406 201	435 633 679
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>405 378 570</i>	<i>51 185 223</i>	<i>456 563 793</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 378 570	51 185 223	456 563 793	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	22 684 298	49 502 388	72 186 686
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	17 124 563	19 106 633	36 231 196
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	405 378 570	51 185 223	456 563 793	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	39 808 861	68 609 021	108 417 882
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	441 036 339	103 015 222	544 051 561	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	441 036 339	103 015 222	544 051 561
27	Költségvetési hiány:	365 569 709		348 145 911	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-