

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 361 081	Személyi juttatások	29 442 811
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 651 168
3	Közhatalmi bevételek	1 195 014	Dologi kiadások	23 198 371
4	Működési bevételek	14 416 340	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 271 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 682 300
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8			Az 5-ből -Tartalékok	9 597 602
9				
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	62 972 435	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	70 843 252
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	244 066 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 855 735	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	235 210 628	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 244 377	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	235 210 628
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 244 377	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 229 295
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)	245 310 740	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	237 439 923
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	308 283 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	308 283 175
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 972 906	Beruházások	2 269 122
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	11 286 295
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	242 596
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	12 972 906	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	13 798 013
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>825 107</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 107	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	<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)	825 107	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 798 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 798 013
27	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-