

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
	A			B	C			D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 024 943	22 715 964	244 740 907	Személyi juttatások	182 915 163	15 005 786	197 920 949
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 699 272	1 520 802	24 220 074
3	Közhatalmi bevételek	70 100 000	20 000 000	90 100 000	Dologi kiadások	118 240 991	12 665 091	130 906 082
4	Működési bevételek	19 917 000	304 600	20 221 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 027 000		30 027 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 177 396	13 828 885	22 006 281
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 859 476	13 828 885	18 688 361
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	312 041 943	43 020 564	355 062 507	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	362 059 822	43 020 564	405 080 386
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 671 394		56 671 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 671 394		56 671 394	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 653 515		6 653 515
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)	56 671 394		56 671 394	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 653 515		6 653 515
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337	43 020 564	411 733 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337	43 020 564	411 733 901
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			-
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
	A			B	C			D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 605 071	14 585 124	67 190 195	Beruházások	290 831 799	14 585 124	305 416 923
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	52 605 071	14 585 124	67 190 195	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	290 831 799	14 585 124	305 416 923
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>238 226 728</i>		<i>238 226 728</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	238 226 728		238 226 728	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)	238 226 728		238 226 728	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	290 831 799	14 585 124	305 416 923	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	290 831 799	14 585 124	305 416 923
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		-