

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

2. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (L.)	Módosítás (H.)	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (L.)	Módosítás (H.)	Módosított Előirányzat
	A				B	C				D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 024 943	22 715 964	11 165 573	255 906 480	Személyi juttatások	182 915 163	15 005 786	1 337 310	199 258 259
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 699 272	1 520 802	173 851	24 393 925
3	Közhatalmi bevételek	70 100 000	20 000 000		90 100 000	Dologi kiadások	118 240 991	12 665 091	10 776 983	141 683 065
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	-1 122 571	20 883 710
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	17 565 790
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	312 041 943	43 020 564	11 165 573	366 228 080	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	362 059 822	43 020 564	11 165 573	416 245 959
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					Kölcson 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	11 165 573	422 899 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337	43 020 564	11 165 573	422 899 474
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 (I.)	Módosítás (II.)	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	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.-ből 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>Hány 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hány 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:	-			-