

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

2. melléklet a 15/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	Módosított Előirányzat
	A					B	C					D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 024 943	22 715 964	11 165 573	11 609 965	267 516 445	Személyi juttatások	182 915 163	15 005 786	1 337 310	11 640 460	210 898 719
2	1.-ből EU-s támogatás						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 699 272	1 520 802	173 851	803 105	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	-7 225 650	134 457 415
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	6 392 050	27 275 760
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	6 392 050	23 957 840
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	312 041 943	43 020 564	11 165 573	11 609 965	377 838 045	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	362 059 822	43 020 564	11 165 573	11 609 965	427 855 924
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						Kölcsön 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	11 609 965	434 509 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337	43 020 564	11 165 573	11 609 965	434 509 439
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.)	Módosítás (III.)	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosítás (III.)	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>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	238 226 728				238 226 728	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 finanszírozásnak 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:	-				-