

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 023 739	4 862 947	41 886 686	Személyi juttatások	92 039 782	1 964 913	94 004 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 611 444	40 853	85 652 297	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 742 899		8 742 899
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 073 892	3 720 041	56 793 933
4.	Közhatalmi bevételek	2 185 000	1 400 842	3 585 842	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 232 768	-2 593 218	2 639 550
5.	Működési bevételek	9 795 000	4 131 150	13 926 150	Egyéb működési célú kiadások	377 050	1 532 254	1 909 304
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	134 615 183	10 435 792	145 050 975	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	159 466 391	4 623 990	164 090 381
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	27 122 158	7 630 985	34 753 143	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 641 208	7 393 324	33 034 532	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 480 950	237 661	1 718 611	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 480 950	114 016	1 594 966

2. melléklet a 3 / 2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	27 122 158	7 630 985	34 753 143	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 480 950	114 016	1 594 966
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	161 737 341	18 066 777	179 804 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	160 947 341	4 738 006	165 685 347
26.	Költségvetési hiány:	24 851 208	-	19 039 406	Költségvetési többlet:	-	5 811 802	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	790 000	13 328 771	14 118 771

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		746 344	746 344
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	200 000	-146 500	53 500	Felújítások		1 186 147	1 186 147
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	-5 840	4 160	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.					Tartalékok	1 000 000	11 243 940	12 243 940
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	210 000	-152 340	57 660	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 000 000	13 176 431	14 176 431
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			

2. melléklet a 3 / 2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	210 000	-152 340	57 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	13 176 431	14 176 431
27.	Költségvetési hiány:	790 000	13 328 771	14 118 771	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	790 000	13 328 771	14 118 771	Bruttó többlet:	-	-	-