

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 946 804	34 839 508	499 786 312	Személyi juttatások	261 878 482	10 152 360	272 030 842
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 847 479	1 549 769	29 397 248
3	Közhatalmi bevételek	23 000 000		23 000 000	Dologi kiadások	181 619 789	2 011 050	183 630 839
4	Működési bevételek	44 888 300	899	44 889 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 390 000		28 390 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	26 478 266		26 478 266	Egyéb működési célú kiadások	120 560 256	21 127 228	141 687 484
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	1 065 000						
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	560 378 370	34 840 407	595 218 777	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	620 296 006	34 840 407	655 136 413
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	59 917 636		59 917 636	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 917 636		59 917 636	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)	10 601 942		10 601 942	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 601 942		10 601 942	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 601 942		10 601 942
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)	70 519 578		70 519 578	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 601 942		10 601 942
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	630 897 948	34 840 407	665 738 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	630 897 948	34 840 407	665 738 355
26	Költségvetési hiány:	34 840 407		59 917 636	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	34 840 407		-

2. melléklet a / 2024. (XII.09.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	635 000		635 000
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	700 000		700 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 335 000		1 335 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 335 000		1 335 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 335 000		1 335 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 335 000		1 335 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 335 000		1 335 000
27	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-