

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	50 943 858	428 370	51 372 228	Személyi juttatások	51 275 998		51 275 998
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 348		5 297 348
3	Közhatalmi bevételek	12 020 000		12 020 000	Dologi kiadások	41 437 308	-1 274 506	40 162 802
4	Működési bevételek	5 673 726		5 673 726	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 157 000		13 157 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 512 196		3 512 196
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	40 971 094						
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	109 608 678	428 370	110 037 048	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	114 679 850	-1 274 506	113 405 344
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 013 322	40 000	9 053 322	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 013 322	40 000	9 053 322	Likviditási célú hitelek törlesztése	6 200 000		6 200 000
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)	6 200 000	509 151	6 709 151	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	6 200 000		6 200 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		509 151	509 151	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 992 150	509 151	2 501 301
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)	15 213 322	549 151	15 762 473	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 192 150	509 151	8 701 301
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	124 822 000	977 521	125 799 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	122 872 000	-765 355	122 106 645
26	Költségvetési hiány:	5 071 172		3 368 296	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	1 950 000		3 692 876

2. melléklet a 2 / 2024 (II.14.) 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	450 000	509 694	959 694
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 500 000	1 233 182	2 733 182
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 950 000	1 742 876	3 692 876
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				Kölesön 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)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 950 000	1 742 876	3 692 876
27	Költségvetési hiány:	1 950 000		3 692 876	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 950 000		3 692 876	Bruttó többlet:	-		-