

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

Forintban!

| Sor-<br>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           | 71 211 098                    | 791 540          | 72 002 638             | Személyi juttatások                                          | 40 251 266                    | 743 230          | 40 994 496             |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                  |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 172 443                     | 48 310           | 3 220 753              |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 2 800 000                     |                  | 2 800 000              | Dologi kiadások                                              | 30 086 656                    | 200 000          | 30 286 656             |
| 4            | Működési bevételek                                            | 2 402 190                     | 809 000          | 3 211 190              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 746 000                     |                  | 6 746 000              |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                  |                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 716 000                     | -425 000         | 3 291 000              |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |                        |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |                        |
| 8            |                                                               |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |                        |
| 9            |                                                               |                               |                  |                        | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 1 500 000                     | -697 400         | 802 600                |
| 10           |                                                               |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |                        |
| 11           |                                                               |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |                        |
| 12           |                                                               |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |                        |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 76 413 288                    | 1 600 540        | 78 013 828             | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 83 972 365                    | 566 540          | 84 538 905             |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)         | 9 805 258                     | -809 000         | 8 996 258              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                  |                        |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 9 805 258                     | -809 000         | 8 996 258              | 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)           |                               | 156 331          | 156 331                | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                  |                        |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                  |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                  |                        |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               | 156 331          | 156 331                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 1 716 181                     | 156 331          | 1 872 512              |
| 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) | 9 805 258                     | -652 669         | 9 152 589              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 1 716 181                     | 156 331          | 1 872 512              |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 86 218 546                    | 947 871          | 87 166 417             | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 85 688 546                    | 722 871          | 86 411 417             |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 7 559 077                     |                  | 6 525 077              | Költségvetési többlet:                                       | -                             |                  | -                      |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                             |                  | -                      | Bruttó többlet:                                              | 530 000                       |                  | 755 000                |

2. melléklet a 8/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                                  |                  |                           | Kiadások                                                       |                                  |                  |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                           | C                                | D                | E                         | F                                                              | G                                | H                | I                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                                  |                  |                           | Beruházások                                                    | 530 000                          | 225 000          | 755 000                   |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                  |                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                                  |                  |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                                  |                  |                           | Felújítások                                                    |                                  |                  |                           |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                                  |                  |                           | 3.-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)                | 530 000                          | 225 000          | 755 000                   |
| 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                                     |                                  |                  |                           | 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)                                      | 530 000                          | 225 000          | 755 000                   |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 530 000                          |                  | 755 000                   | Költségvetési többlet:                                         | -                                |                  | -                         |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | 530 000                          |                  | 755 000                   | Bruttó többlet:                                                | -                                |                  | -                         |