

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

Forintban! Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	143 085 807	147 730 646	Személyi juttatások	156 611 665	156 611 765
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 476 329	126 487 780	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 344 911	15 344 911
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	73 872 251	89 586 812
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	8 449 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 945 069	21 945 069
5.	Működési bevételek	13 530 000	16 630 000	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	19 275 779
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	Tartalékok		1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	278 092 136	299 798 170	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	282 773 896	303 764 336
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 681 760	3 966 166	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 681 760	3 966 166	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcson 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.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

2.1. melléklet a 8 / 2024 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 681 760	3 966 166	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	282 773 896	303 764 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	282 773 896	303 764 336
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások	Forintban!	Forintban!
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 428 000	104 428 000	Beruházások	125 616 000	126 832 594
2.	1.-ből EU-s támogatás	104 428 000	104 428 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 616 000	125 616 000
3.	Felhalmozási bevételek		1 000	Felújítások	93 460 000	93 460 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 615 000	77 615 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	104 428 000	104 929 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	219 076 000	220 292 594
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	114 648 000	115 363 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 648 000	115 363 594	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		

2.2. melléklet a 8 / 2024 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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.)	114 648 000	115 363 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	219 076 000	220 292 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	219 076 000	220 292 594
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-