

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

8. számú melléklet

| BEVÉTELEK                                               |             |                                  |                                             | KIADÁSOK                                                      |             |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Megnevezés                                              | Rovat száma | 2024. évi költségvetési javaslat | 2024. évi módosított költségvetési javaslat | Megnevezés                                                    | Rovat száma | 2024. évi költségvetési javaslat | 2024. évi módosított költségvetési javaslat |
| M Ű K Ö D T E T É S                                     |             |                                  |                                             |                                                               |             |                                  |                                             |
| Állami támogatás                                        | B11         | 18 125 778                       | 21 414 218                                  | Személyi juttatások                                           | K1          | 14 591 460                       | 17 042 177                                  |
| Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről                    | B16         | 123 540                          | 790 662                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2          | 1 397 421                        | 1 568 271                                   |
| Közhatalmi bevételek                                    | B3          | 30 101 000                       | 26 682 888                                  | Dologi kiadások                                               | K3          | 11 696 000                       | 14 289 730                                  |
| Működési bevételek                                      | B4          | 568 502                          | 1 457 740                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | K4          | 0                                | 2 015 000                                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | B6          | 0                                | 369 799                                     | Egyéb működési célú kiadások                                  | K5          | 71 021 672                       | 65 680 139                                  |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN          |             | 48 918 820                       | 50 715 307                                  | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN                 |             | 98 706 553                       | 100 595 317                                 |
| F E L H A L M O Z Á S                                   |             |                                  |                                             |                                                               |             |                                  |                                             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2          |                                  |                                             | Beruházás                                                     | K6          | 10 000 000                       | 8 567 923                                   |
| Felhalmozási bevételek                                  | B5          | 0                                |                                             | Felújítás                                                     | K7          | 10 000 000                       | 12 010 874                                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | B7          | 0                                |                                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | K8          | 0                                | 0                                           |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN      |             | 0                                |                                             | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN             |             | 20 000 000                       | 20 578 797                                  |
| F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K           |             |                                  |                                             |                                                               |             |                                  |                                             |
| Pénzmaradvány                                           | B813        | 70 495 364                       | 70 495 364                                  | Megelőlegezés visszafizetése                                  | K914        | 707 631                          | 819 474                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | B814        | 0                                | 782 917                                     | Hitel törlesztés                                              | K911        | 0                                | 0                                           |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                |             | 70 495 364                       | 71 278 281                                  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                       |             | 707 631                          | 819 474                                     |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |             | 119 414 184                      | 121 993 588                                 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                           |             | 119 414 184                      | 121 993 588                                 |