

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. I. módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 192 715 Ft	33 681 595 Ft	1.	Személyi juttatások	27 574 000 Ft	27 653 488 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 893 000 Ft	3 937 810 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	13 500 000 Ft	23 990 000 Ft	3	Dologi kiadások	22 000 000 Ft	22 000 000 Ft
3.	Működési bevételek	2 840 000 Ft	3 678 000 Ft	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 817 000 Ft	3 817 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 610 000 Ft	48 047 086 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 000 000 Ft	43 937 086 Ft
		0 Ft	0 Ft				
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	49 532 715 Ft	61 349 595 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	63 894 000 Ft	105 455 384 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	14 361 285 Ft	44 105 789 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 361 285 Ft	44 105 789 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése		
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			11.	Kölcsön törlesztése		
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft		12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Betét elhelyezése		
8/2.	Értékpapírok bevételei						
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	14 361 285 Ft	44 105 789 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	63 894 000 Ft	105 455 384 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	63 894 000 Ft	105 455 384 Ft
11.	Költségvetési hiány:	14 361 285 Ft	44 105 789 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat			Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.	Beruházások	2 066 000 Ft	2 066 000 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás			1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft
3/1.	3.-ból EU-s támogatás			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
4.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	0 Ft	4.	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+2.+3.)	31 066 000 Ft	31 066 000 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	32 304 909 Ft	32 363 619 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 304 909 Ft	32 363 619 Ft	6.	Hitelek törlesztése		
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5/4.	Értékpapír értékesítése			9.	Kölcsön törlesztése		
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	0 Ft	11.	Betét elhelyezése		
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			12.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 238 909 Ft	1 297 619 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6/4.	Értékpapírok kibocsátása						
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	32 304 909 Ft	32 363 619 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	1 238 909 Ft	1 297 619 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	32 304 909 Ft	32 363 619 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	32 304 909 Ft	32 363 619 Ft
9.	Költségvetési hiány:	31 066 000 Ft	31 066 000 Ft		Költségvetési többlet:		
10.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	96 198 909 Ft	137 819 003 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	96 198 909 Ft	137 819 003 Ft