

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		1 043 673	44 134		1 087 807	1 087 807	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	338 245	80 368		418 613	42 208	376 405
3.	2.-ből EU-s támogatás				145 623	5 400		151 023		151 023
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	637 500			637 500	423 624	213 876
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	292 867	71 087		363 954	229 727	134 227
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	21 000			21 000		21 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 090 744	1 644 851	445 893	2 333 285	195 589		2 528 874	1 783 366	745 508
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	221 435	41 568	179 867	192 903		54 151	138 752	-8 859	147 611
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	157 852		54 151	103 701	-43 910	147 611
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		35 051			35 051	35 051	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Váltóbevételek									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	371 435	191 568	179 867	342 903		54 151	288 752	141 141	147 611
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 836 419	625 760	2 676 188	195 589	54 151	2 817 626	1 924 507	893 119
21.	Költségvetési hiány:									
22.	Tárgyévi hiány:									

2.1.számú melléklet a költségvetési rendelethez

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	994 498	37 426		1 031 924	781 360	250 564
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	130 310	4 212		134 522	108 501	26 021
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	971 511	91 238	898	1 061 851	596 847	465 004
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 000			32 000	32 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070	362 818	9 460		372 278	220 748	151 530
6.	Tartalékok									
7.										
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 277 128	1 614 553	662 575	2 491 137	142 336	898	2 632 575	1 739 456	893 119
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
13.	Kölcsön törlesztése									
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051		35 051			35 051	35 051	
18.										
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	185 051	185 051		185 051			185 051	185 051	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 799 604	662 575	2 676 188	142 336	898	2 817 626	1 924 507	893 119
21.	Költségvetési többlet:									
22.	Tárgyévi többlet:									

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				580 796	928		581 724	21 454	560 270
2.	1.-ből EU-s támogatás				559 342			559 342		559 342
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	100 000			100 000	76 571	23 429
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 000			5 000		5 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 000		105 000	685 796	928		686 724	98 025	588 699
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	2 214 523	31 607	643	2 245 487		2 245 487
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	2 214 523	31 607	643	2 245 487		2 245 487
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
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.)	2 185 991		2 185 991	2 214 523	31 607	643	2 245 487		2 245 487
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991		2 290 991	2 900 319	32 535	643	2 932 211	98 025	2 834 186
27.	Költségvetési hiány:									
28.	Tárgyévi hiány:									

2.2. számú melléklet a költségvetési rendelethez

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036	2 344 383	22 439		2 366 822	33 133	2 333 689
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	2 310 159	18 257		2 328 416		2 328 416
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	528 460	10 096		538 556	64 892	473 664
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664	473 664			473 664		473 664
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896	3 896		643	3 253		3 253
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	36 815	2 230 596	2 876 739	32 535	643	2 908 631	98 025	2 810 606
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
17.	Kölcsön törlesztése									
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991	36 815	2 254 176	2 900 319	32 535	643	2 932 211	98 025	2 834 186
27.	Költségvetési többlet:									
28.	Tárgyévi többlet:									

2. számú melléklet a költségvetési rendelethez