

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		1 087 807	89 806		1 177 613	1 160 326	17 287
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	418 613	6 808	61 534	363 887	106 815	257 072
3.	2.-ből EU-s támogatás				151 023	2 083		153 106		153 106
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	637 500			637 500	306 654	330 846
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	363 954	15 042	100	378 896	272 368	106 528
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	21 000	250		21 250	250	21 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 090 744	1 644 851	445 893	2 528 874	111 906	61 634	2 579 146	1 846 413	732 733
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	221 435	41 568	179 867	138 752	99 031		237 783	-8 230	246 013
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	103 701	98 402		202 103	-43 910	246 013
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		35 051	629		35 680	35 680	
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	288 752	99 031		387 783	141 770	246 013
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 836 419	625 760	2 817 626	210 937	61 634	2 966 929	1 988 183	978 746
21.	Költségvetési hiány:									
22.	Tárgyévi hiány:									

2.1. melléklet a 5/2024. (II.29) önkormányzati rendelethez 3. módosító rendelethez

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. 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	1 031 924	16 870		1 048 794	794 469	254 325
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	134 522	1 733		136 255	109 861	26 394
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 061 851	33 587		1 095 438	626 522	468 916
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	372 278	96 849	365	468 762	239 651	229 111
6.	Tartalékok									
7.										
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 277 128	1 614 553	662 575	2 632 575	149 039	365	2 781 249	1 802 503	978 746
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.	Kölcson 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	629		35 680	35 680	
18.										
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	185 051	185 051		185 051	629		185 680	185 680	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 799 604	662 575	2 817 626	149 668	365	2 966 929	1 988 183	978 746
21.	Költségvetési többlet:									
22.	Tárgyévi többlet:									

2.1. melléklet a 5/2024. (II.29) önkormányzati rendelethez 3. módosító rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. 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				581 724	189 993		771 717	21 454	750 263
2.	1.-ből EU-s támogatás				559 342	189 815		749 157		749 157
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	100 000	20 050		120 050	38 442	81 608
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 000	100		5 100		5 100
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	686 724	210 143		896 867	59 896	836 971
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	2 245 487		98 402	2 147 085		2 147 085
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	2 245 487		98 402	2 147 085		2 147 085
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					30 000		30 000	30 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000		30 000	30 000	
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	2 245 487	30 000	98 402	2 177 085	30 000	2 147 085
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991		2 290 991	2 932 211	240 143	98 402	3 073 952	89 896	2 984 056
27.	Költségvetési hiány:									
28.	Tárgyévi hiány:									

2.2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez melléklet a 3. módosító rendelethez

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. 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	2 366 822	2 292	1 052 035	1 317 079	26 125	1 290 954
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	2 328 416		1 043 535	1 284 881		1 284 881
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	538 556	128 417	3 750	663 223	63 771	599 452
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664	473 664	122 398		596 062		596 062
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896	3 253	1 066 817		1 070 070		1 070 070
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	36 815	2 230 596	2 908 631	1 197 526	1 055 785	3 050 372	89 896	2 960 476
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	2 932 211	1 197 526	1 055 785	3 073 952	89 896	2 984 056
27.	Költségvetési többlet:									
28.	Tárgyévi többlet:									

2.2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez, melléklet a 3. módosító rendelethez