

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 325 505	17 911 897	102 237 402	Személyi juttatások	19 996 000	15 591 429	35 587 429
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 463 000	1 093 323	3 556 323
3	Közhatalmi bevételek	665 000		665 000	Dologi kiadások	16 403 235	11 951 367	28 354 602
4	Működési bevételek	5 441 000	5 344 000	10 785 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	-50 000	750 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	29 586 884	6 802 182	36 389 066
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	90 431 505	23 255 897	113 687 402	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	69 249 119	35 388 301	104 637 420
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	14 085 495	11 206 084	25 291 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 085 495	11 206 084	25 291 579	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		316 808	316 808	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		316 808	316 808	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 603 653	316 808	2 920 461
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	32 664 228	7 137 060	39 801 288
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	14 085 495	11 522 892	25 608 387	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 267 881	7 453 868	42 721 749
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	104 517 000	34 778 789	139 295 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	104 517 000	42 842 169	147 359 169
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	21 182 386		9 049 982
27	Bruttó hiány:	-		8 063 380	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 4 / 2024. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 667 000	19 752 108	66 419 108	Beruházások	215 000	2 963 376	3 178 376
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		6 690 000	6 690 000	Felújítások	46 452 000	15 415 352	61 867 352
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	46 667 000	26 442 108	73 109 108	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	46 667 000	18 378 728	65 045 728
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	46 667 000	26 442 108	73 109 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 667 000	18 378 728	65 045 728
27	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	-		8 063 380
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		8 063 380