

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                               |                                |                                |                             | Kiadások                                                     |                               |                                |                                |                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 1. sz. módosítás (±) | 2024. évi 2. sz. módosítás (±) | 2024.06.30. Módosítás utáni | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 1. sz. módosítás (±) | 2024. évi 2. sz. módosítás (±) | 2024.06.30. Módosítás utáni |
| A            | B                                                                 | C                             | D                              | E                              | E=C+D+E+F                   | F                                                            | G                             | H                              | I                              | I=G+H+I+J                   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 30 177 433                    | 515 959                        |                                | 30 693 392                  | Személyi juttatások                                          | 30 817 600                    |                                |                                | 30 817 600                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 15 154 070                    | 25 000                         |                                | 15 179 070                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 420 032                     |                                |                                | 3 420 032                   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                               |                                |                                |                             | Dologi kiadások                                              | 15 700 111                    | 1 322 223                      |                                | 17 022 334                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 1 050 000                     | 350 000                        |                                | 1 400 000                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 378 000                     |                                |                                | 3 378 000                   |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 3 239 500                     | 1 500                          |                                | 3 241 000                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 425 000                     | 262 958                        |                                | 1 687 958                   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                               | 216 618                        |                                | 216 618                     | Tartalékok                                                   |                               |                                |                                |                             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                                |                                |                             |                                                              |                               |                                |                                |                             |
| 8.           |                                                                   |                               |                                |                                |                             |                                                              |                               |                                |                                |                             |
| 9.           |                                                                   |                               |                                |                                |                             |                                                              |                               |                                |                                |                             |
| 10.          |                                                                   |                               |                                |                                |                             |                                                              |                               |                                |                                |                             |
| 11.          |                                                                   |                               |                                |                                |                             |                                                              |                               |                                |                                |                             |
| 12.          |                                                                   |                               |                                |                                |                             |                                                              |                               |                                |                                |                             |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 49 621 003                    | 1 109 077                      |                                | 50 730 080                  | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 54 740 743                    | 1 585 181                      |                                | 56 325 924                  |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 6 276 819                     | 77 175                         |                                | 6 353 994                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                |                                |                             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 6 276 819                     |                                |                                | 6 276 819                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                |                                |                             |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                                |                                |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                |                                |                             |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                               |                                |                                |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                |                                |                             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               | 77 175                         |                                | 77 175                      | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                |                                |                             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                               |                                |                                |                             | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                                |                                |                             |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               |                                |                                |                             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                |                                |                             |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                               |                                |                                |                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                |                                |                             |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                               |                                |                                |                             | Váltókiadások                                                |                               |                                |                                |                             |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                                |                                |                             | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 1 157 079                     | 101 071                        |                                | 1 258 150                   |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 6 276 819                     | 77 175                         |                                | 6 353 994                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 157 079                     | 101 071                        |                                | 1 258 150                   |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 55 897 822                    | 1 186 252                      |                                | 57 084 074                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 55 897 822                    | 1 686 252                      |                                | 57 584 074                  |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 5 119 740                     | 476 104                        | -                              | 5 595 844                   | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                              | -                              | -                           |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                             | 500 000                        | -                              | 500 000                     | Bruttó többlet:                                              | -                             | -                              | -                              | -                           |

2. melléklet a 6/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                |                                |                             | Kiadások                                                         |                               |                                |                                |                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 1. sz. módosítás (±) | 2024. évi 2. sz. módosítás (±) | 2024.06.30. Módosítás utáni | Megnevezés                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 1. sz. módosítás (±) | 2024. évi 2. sz. módosítás (±) | 2024.06.30. Módosítás utáni |
| A            | B                                                             | C                             | D                              | E                              | E=C+D+E±F                   | F                                                                | G                             | H                              | I                              | I=G+H±J                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                |                                |                             | Beruházások                                                      | 2 635 000                     |                                |                                | 2 635 000                   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                |                                |                             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                |                                |                             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               | 500 000                        |                                | 500 000                     | Felújítások                                                      | 5 080 000                     |                                |                                | 5 080 000                   |
| 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.          |                                                               |                               |                                |                                |                             | Tartalékok                                                       |                               |                                |                                |                             |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               | 500 000                        |                                | 500 000                     | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 7 715 000                     |                                |                                | 7 715 000                   |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              | 7 715 000                     |                                |                                | 7 715 000                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                |                                |                             |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 7 715 000                     |                                |                                | 7 715 000                   | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                |                                |                             |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                |                                |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                |                                |                             |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                |                                |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                |                                |                             |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                |                                |                             | Kölcsön 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                 |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 7 715 000                     |                                |                                | 7 715 000                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                |                                |                             |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 7 715 000                     | 500 000                        |                                | 8 215 000                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 7 715 000                     |                                |                                | 7 715 000                   |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 7 715 000                     | -                              | -                              | 7 215 000                   | Költségvetési többlet:                                           | -                             | 500 000                        | -                              | -                           |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                             | -                              | -                              | -                           | Bruttó többlet:                                                  | -                             | 500 000                        | -                              | 500 000                     |

2. melléklet a 6/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez