

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	179 215 964	11 858 168	191 074 132	Személyi juttatások	53 588 790	1 389 355	54 978 145
2	1.-ből EU-s támogatás	179 215 964	11 858 168	191 074 132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 521	58 134	5 367 655
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	43 489 677	19 152 970	62 642 647
4	Működési bevételek	5 750 000	2 052 067	7 802 067	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	1 952 000	3 177 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	750 000	11 769 342	12 519 342	Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	3 404 245	
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.)	185 715 964	25 679 577	211 395 541	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	107 012 988	25 956 704	132 969 692
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	827 410	42 369 000	43 196 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	827 410	42 369 000	43 196 410	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		4 135 130	4 135 130	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 135 130	4 135 130	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 281 234	148 926	4 430 160
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatás	75 249 152	5 458 220	80 707 372
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	827 410	46 504 130	47 331 540	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	79 530 386	5 607 146	85 137 532
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	186 543 374	72 183 707	258 727 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	186 543 374	31 563 850	218 107 224
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	78 702 976		78 425 849
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		40 619 857

2. melléklet az 1 / 2024 (III.9.) 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		1 749 143	1 749 143	Beruházások	10 871 801		10 871 801
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	31 497 199		31 497 199
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)		1 749 143	1 749 143	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	42 369 000		42 369 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>42 369 000</i>	<i>-42 369 000</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 369 000	-42 369 000		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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)	42 369 000	-42 369 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 369 000	-40 619 857	1 749 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 369 000		42 369 000
27	Költségvetési hiány:	42 369 000		40 619 857	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		40 619 857	Bruttó többlet:	-		-