

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	D	E		F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 132 283 634	427 782 022	2 560 065 656	Személyi juttatások	2 636 026 950	364 351 154	3 000 378 104
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 247 000	434 384 154	535 631 154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 117 158	66 171 045	448 288 203
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 187 020 448	639 620 962	3 826 641 410
4.	Közhatalmi bevételek	5 924 901 461		5 924 901 461	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 000 000	-146 675 000	171 325 000
5.	Működési bevételek	755 891 260	8 213 131	764 104 391	Egyéb működési célú kiadások	4 150 403 561	645 090 940	4 795 494 501
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 717 114	125 288 320	229 005 434	Tartalékok	1 001 010 841	2 091 137 731	3 092 148 572
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	9 018 040 469	995 667 627	10 013 708 096	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 674 578 958	3 659 696 832	15 334 275 790
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 656 538 489	2 664 029 205	5 320 567 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 656 538 489	2 664 029 205	5 320 567 694	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		676 784 438	676 784 438
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 656 538 489	2 664 029 205	5 320 567 694	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		676 784 438	676 784 438
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	11 674 578 958	3 659 696 832	15 334 275 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	11 674 578 958	4 336 481 270	16 011 060 228
26.	Költségvetési hiány:	2 656 538 489	2 664 029 205	5 320 567 694	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	676 784 438	676 784 438	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 8/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000		15 000 000	Beruházások	3 094 854 116	1 127 066 250	4 221 920 366
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	455 655 434	58 018 180	513 673 614
3.	Felhalmozási bevételek	515 440 256		515 440 256	Felújítások	1 651 610 906	34 659 531	1 686 270 437
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 100 720		14 100 720	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	934 918 440	5 218 063	939 685 530
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 418 406 028	165 550 635	2 583 956 663
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	544 540 976		544 540 976	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 164 871 050	1 327 276 416	8 492 147 466
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 620 330 074	1 327 276 416	7 947 606 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 620 330 074	1 327 276 416	7 947 606 490	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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.)	6 620 330 074	1 327 276 416	7 947 606 490	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 164 871 050	1 327 276 416	8 492 147 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 164 871 050	1 327 276 416	8 492 147 466
27.	Költségvetési hiány:	6 620 330 074	1 327 276 416	7 947 606 490	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 8/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez