

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

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	283 797 773	105 197 399	390 995 172	Személyi juttatások	203 876 024	48 408 994	252 285 018
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 869 369	6 293 143	28 162 512
3	Közhatalmi bevételek	40 849 736		40 849 736	Dologi kiadások	217 350 175	35 329 819	252 679 994
4	Működési bevételek	95 540 923	9 750 666	105 291 589	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000		8 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 197 000		7 197 000	Egyéb működési célú kiadások	62 375 874	-3 495 723	58 880 141
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.)	429 385 432	114 948 065	544 333 497	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	513 471 442	86 536 223	600 007 665
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 +...+18.)	74 828 101	-4 399 622	70 428 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	74 828 101	-4 399 622	70 428 479	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befolyók, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 013 366		6 013 366
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	74 828 101	-4 399 622	70 428 479				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	504 213 533	110 548 443	614 761 976	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 013 366		6 013 366
26	Költségvetési hiány:	84 086 010		55 674 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	519 484 808	86 536 223	606 021 031
27	Bruttó hiány:	15 271 275		-	Költségvetési többlet:	-		-
					Bruttó többlet:	-		8 740 945

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásból
		2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 100 154	11 100 154	Beruházások	27 441 206	21 454 264	48 895 470
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 460 801	5 092 414	24 553 215
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 287 519	9 309 418	21 596 937
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 348 692	4 348 692
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	55 000 000		55 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	55 000 000	11 100 154	66 100 154				
13	<i>Hányból finanszírozás bevételei (1+...+10)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	39 728 725	35 112 374	74 841 099
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlésére			
16	Belföldi visszavontadók származó bevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
23	Értékpapírok kibocsátása				Belföldi értékpapírok			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Belföldi értékpapírok			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	55 000 000	11 100 154	66 100 154	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
27	Költségvetési hiány:	-		8 740 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	39 728 725	35 112 374	74 841 099
28	Bruttó hiány:	-		8 740 945	Költségvetési többlet:	15 271 275		-
					Bruttó többlet:	15 271 275		-