

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 204 932	28 356 707	136 561 639	Személyi juttatások	60 043 440	23 765 505	83 808 945	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 670 220	1 782 432	6 452 642	
3	Közhatalmi bevételek	630 165	464 873	1 095 038	Dologi kiadások	47 708 178	26 943 859	74 652 037	
4	Működési bevételek	7 232 500	45 177 051	52 409 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 700 000	5 200 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 449 850	34 861		
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.)	116 067 597	73 998 631	190 066 228	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	123 371 688	54 226 647	177 598 335	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	12 516 181		12 516 181	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 516 181		12 516 181	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				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	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 513 755		1 513 755	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	12 516 181		12 516 181	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 513 755		1 513 755	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	128 583 778	73 998 631	202 582 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	124 885 443	54 226 647	179 112 090	
26	Költségvetési hiány:	7 304 091		-	Költségvetési többlet:	-		12 467 893	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	3 698 335		23 470 319	

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	32 186 722	10 258 012	42 444 734	Beruházások	727 514 907	16 575 759	744 090 666
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	32 885 057	13 454 237	46 339 294
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök törvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 559 722		28 559 722
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)	32 186 722	10 258 012	42 444 734	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	760 399 964	30 029 996	790 429 960
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	724 514 907		724 514 907	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	724 514 907		724 514 907	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 beföldel, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozás 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)	724 514 907		724 514 907	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (19+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	756 701 629	10 258 012	766 959 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	760 399 964	30 029 996	790 429 960
27	Költségvetési hiány:	728 213 242		747 985 226	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	3 698 335		23 470 319	Bruttó többlet:	-		-