

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	280 600 229	20 923 514	301 523 743	Személyi juttatások	333 277 568	11 563 339	344 840 907
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 256 226	-1 343 255	46 912 971
3	Közhatalmi bevételek	489 691 420	21 020 063	510 711 483	Dologi kiadások	340 367 640	-43 415 585	296 952 055
4	Működési bevételek	107 694 991	7 813 127	115 508 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 198 000	2 548 594	19 746 594
5	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	138 742 340	3 995 872	142 738 212
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	15 000 000	-13 844 874	1 155 126
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	877 986 640	49 856 704	927 843 344	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	877 841 774	-26 651 035	851 190 739
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	-144 866	-76 507 739	-76 652 605	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	-144 866	-76 507 739	-76 652 605	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	-144 866	-76 507 739	-76 652 605	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	877 841 774	-26 651 035	851 190 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	877 841 774	-26 651 035	851 190 739
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	144 866		76 652 605
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

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		9 999	9 999	Beruházások	67 737 722	19 079 865	86 817 587
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 506 649	37 506 649
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	21 256 202	31 256 202	Felújítások	243 930 800	12 647 617	256 578 417
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 245 000	1 115 854	2 360 854	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	193 530 800	27 504 436	221 035 236
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	8 860 000	77 532 156	86 392 156
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	11 245 000	22 382 055	33 627 055	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	320 528 522	109 259 638	429 788 160
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	318 845 280	76 507 739	395 353 019	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	318 845 280	76 507 739	395 353 019	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		10 396 038	10 396 038	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		10 396 038	10 396 038	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 561 758	26 194	9 587 952
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	318 845 280	86 903 777	405 749 057	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 561 758	26 194	9 587 952
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	330 090 280	109 285 832	439 376 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	330 090 280	109 285 832	439 376 112
27	Költségvetési hiány:	309 283 522		396 161 105	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-