

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	301 259 677	20 893 366	322 153 043	Személyi juttatások	209 769 582	18 150 722	227 920 304
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 214 011	480 198	28 694 209
3	Közhatalmi bevételek	27 190 000	5 159 513	32 349 513	Dologi kiadások	104 871 814	45 324 333	150 196 147
4	Működési bevételek	21 150 660	18 254 307	39 404 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 819 000	198 862	14 017 862
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 246 162	1 246 162	Egyéb működési célú kiadások	5 342 500	19 872 558	25 215 058
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 300 000	8 125 383	10 425 383
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	349 600 337	45 553 348	395 153 685	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	362 016 907	84 026 673	446 043 580
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 051 774	69 694 608	99 746 382	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 051 774	69 694 608	99 746 382	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)		10 979 489	10 979 489	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 979 489	10 979 489	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	30 051 774	80 674 097	110 725 871	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	379 652 111	126 227 445	505 879 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	362 016 907	84 026 673	446 043 580
26	Költségvetési hiány:	12 416 570		50 889 895	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	17 635 204		59 835 976

2. melléklet a 4 / 2024. (II.27.) 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		19 877 857	19 877 857	Beruházások		9 646 136	9 646 136
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		6 205 650	6 205 650	Felújítások	81 287 660	16 376 097	97 663 757
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	63 652 456	-32 404 151	31 248 305	3.-ból 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)	63 652 456	-6 320 644	57 331 812	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	81 287 660	26 022 233	107 309 893
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		25 172 315	25 172 315
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		25 172 315	25 172 315	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 857 895	9 857 895
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		25 172 315	25 172 315				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		25 172 315	25 172 315	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		35 030 210	35 030 210
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	63 652 456	18 851 671	82 504 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	81 287 660	61 052 443	142 340 103
27	Költségvetési hiány:	17 635 204		49 978 081	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	17 635 204		59 835 976	Bruttó többlet:	-		-