

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 541 718	70 027 137	Személyi juttatások	92 931 087	91 800 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 349 489	88 571 989	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 472 282	7 603 282
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	47 434 210	91 410 687
4.	Közhatalmi bevételek	1 338 870	1 338 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 982 318	9 282 318
5.	Működési bevételek	10 027 504	26 127 504	Egyéb működési célú kiadások	3 957 749	4 489 191
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	2 000 000	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	165 257 581	186 065 500	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	165 777 646	206 585 565
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 864 887	41 114 080	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 864 887	39 308 320	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		1 805 760	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			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 962 186	15 962 186
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 382 636	4 188 396
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 864 887	41 114 080	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 344 822	20 150 582
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	184 122 468	227 179 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	184 122 468	226 736 147
26.	Költségvetési hiány:		20 520 065	Költségvetési többlet:		-
27.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 688 040	74 688 040	Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	1 161 130	1 161 130	Felújítások (szolgálati lakás, iskola felújítása)
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások (első lakáshozjutók támogatása)
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tárgyi eszköz vásárlás
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75 849 170	75 849 170	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>64 503 950</i>	<i>64 503 950</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 503 950	64 503 950	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>			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.)	64 503 950	64 503 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	140 353 120	140 353 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:	64 503 950	64 947 383	Költségvetési többlet:
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
		B	C		D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 688 040	74 688 040	Beruházások	1 161 130	1 161 130
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 161 130	1 161 130	Felújítások (szolgálati lakás, iskola felújítása)	139 191 990	139 635 423
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások (első lakáshozjutók támogatása)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tárgyi eszköz vásárlás		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75 849 170	75 849 170	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	140 353 120	140 796 553
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>64 503 950</i>	<i>64 503 950</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 503 950	64 503 950	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>			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.)	64 503 950	64 503 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	140 353 120	140 353 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	140 353 120
27.	Költségvetési hiány:	64 503 950	64 947 383	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	- Bruttó többlet:	-