

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

13/2024. (VI.27.)

2. melléklet az 1/2024 () önkormányzati rendelethez

Forinban!

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	2 608 815 977	90 052 855	2 698 868 832	Személyi juttatások	3 061 044 874	31 376 004	3 092 420 878		
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 322 953	3 953 344	478 276 297		
3	Közhatalmi bevételek	4 990 300 000	-10 000 000	4 980 300 000	Dologi kiadások	5 651 706 419	260 245 038	5 911 951 457		
4	Működési bevételek	1 545 846 029	29 865 292	1 575 711 321	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 540 000		36 540 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 481 340	5 897 044	13 378 384	Egyéb működési célú kiadások	1 957 727 419	-208 149 007	1 749 578 412		
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9					Az 5-ből -Tartalékok	540 958 992	-26 017 702	514 941 290		
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	9 152 443 346	115 815 191	9 268 258 537	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	11 181 341 665	87 425 379	11 268 767 044		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 008 535 474		4 008 535 474	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 408 535 474		1 408 535 474	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásból származó bevétel	2 600 000 000		2 600 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	83 060 348		83 060 348		
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 008 535 474		4 008 535 474	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	83 060 348		83 060 348		
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	13 160 978 820	115 815 191	13 276 794 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	11 264 402 013	87 425 379	11 351 827 392		
26	Költségvetési hiány:	2 028 898 319		2 000 508 507	Költségvetési többlet:					
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	1 896 576 807		1 934 966 619		

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	49 196 830		49 196 830	Beruházások	1 399 889 138		1 399 889 138
2	1.-ből EU-s támogatás	49 000 000		49 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	472 931 217	-72 165 631	400 765 586
3	Felhalmozási bevételek	100 000 000		100 000 000	Felújítások	323 033 829	50 615 596	373 649 425
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	900 000		900 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	323 750 690	49 939 847	373 690 537
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	150 096 830		150 096 830				
13	<i>Hitelnyelvi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 046 673 657	28 389 812	2 075 063 469
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Beitét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hitelnyelvi finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	150 096 830		150 096 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 046 673 657	28 389 812	2 075 063 469
27	Költségvetési hiány:	1 896 576 807		1 924 966 619	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 896 576 807		1 924 966 619	Bruttó többlet:	-	-	-