

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	68 318 408	1 789 920	70 108 328	Személyi juttatások	109 878 626	6 000 000	115 878 626
2	1.-ből EU-s támogatás	68 318 408	1 789 920	70 108 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 116 718	780 000	17 896 718
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	266 328 240	-1 980 000	264 348 240
4	Működési bevételek	215 000 000		215 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 200 000	2 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	194 250 820	3 008 713	197 259 533	Egyéb működési célú kiadások	116 160 780	-31 363 000	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8			1 001 026	1 001 026				
9					Az 5-ből -Tartalékok	38 933 517	-27 577 508	11 356 009
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	477 569 228	5 799 659	483 368 887	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	510 284 364	-25 363 000	484 921 364
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	35 377 572		35 377 572	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 377 572		35 377 572	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 662 436		2 662 436
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)	35 377 572		35 377 572	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 662 436		2 662 436
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800	5 799 659	518 746 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800	-25 363 000	487 583 800
26	Költségvetési hiány:	32 715 136		1 552 477	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		31 162 659

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	315 329 495	2 237 341	317 566 836	Beruházások	28 524 200		28 524 200
2	1.-ből EU-s támogatás	300 000 000		300 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	388 000 000	33 400 000	421 400 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000		300 000 000
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000		2 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	317 329 495	2 237 341	319 566 836	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	416 524 200	33 400 000	449 924 200
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	99 194 705	60 000 000	159 194 705	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 194 705		99 194 705	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Befektetési célú befizetett értékpapír visszavásárlásából származó bevétel		60 000 000	60 000 000	Kölsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000	60 000 000
19	Hiány külső finanszírozásának 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)	99 194 705	60 000 000	159 194 705	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		60 000 000	60 000 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	62 237 341	478 761 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	93 400 000	509 924 200
27	Költségvetési hiány:	99 194 705		130 357 364	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		31 162 659	Bruttó többlet:	-		-