

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	7 650 409	75 968 817	Személyi juttatások	109 878 626	20 770 000	130 648 626
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 116 718	1 920 000	19 036 718
3	Közhatalmi bevételek	215 000 000		215 000 000	Dologi kiadások	266 328 240	-19 980 000	246 348 240
4	Működési bevételek	194 250 820	38 508 224	232 759 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 200 000	2 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	116 160 780	-33 246 155	82 914 625
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		701 026	701 026				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	38 933 517	-33 260 663	5 672 854
10					általános tartalék	38 933 517	-33 260 663	5 672 854
11					céltartalék			
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	477 569 228	46 859 659	524 428 887	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	510 284 364	-29 336 155	480 948 209
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 visszafizetése	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	11 482 087	524 428 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800	-29 336 155	483 610 645
26	Költségvetési hiány:	32 715 136		-	Költségvetési többlet:	-		43 480 678
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		40 818 242

2. melléklet a 3 / 2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Foriniban!

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	450 000	28 974 200
2	1.-ből EU-s támogatás	300 000 000	2 237 341	302 237 341	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	400 000	2 400 000	Felújítások	388 000 000	58 400 000	446 400 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000		300 000 000
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		19 983 155	19 983 155
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	317 329 495	2 637 341	319 966 836	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	416 524 200	78 833 155	495 357 355
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	99 194 705	95 377 572	194 572 277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 194 705	35 377 572	134 572 277	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Befektetési célú beföldi értékpapír visszavásárlásából származó bevétel		60 000 000	60 000 000	Kölesőn törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi 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	95 377 572	194 572 277	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		60 000 000	60 000 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	98 014 913	514 539 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	138 833 155	555 357 355
27	Költségvetési hiány:	99 194 705		175 390 519	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		40 818 242	Bruttó többlet:	-		-