

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 281 753	184 433 648	Személyi juttatások	137 561 384	152 703 659
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	23 090 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 780 000	20 634 234
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	108 116 000	136 683 465
4.	Közhatalmi bevételek	41 850 000	41 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek	60 346 800	61 572 800	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	7 760 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Általános tartalék		14 157 072
7.	4.-ből EU-s támogatás			Cél tartalék		
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	290 478 553	310 947 044	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	274 657 384	334 438 430
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 370 800	438 732 432	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 370 800	48 672 957	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		390 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		59 475	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		390 000 000
21.	Értékpapírok bevételei			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	6 370 800	6 430 275
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 370 800	438 732 432	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 370 800	396 430 275
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	296 849 353	749 679 476	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	281 028 184	730 868 705
24.	Költségvetési hiány:	-	23 491 386	Költségvetési többlet:	15 821 169	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	15 821 169	18 810 771

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	34 464 500	34 579 102
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		7 125 000	Felújítások	97 200 000	87 200 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		20 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		7 125 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	133 164 500	143 279 102
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>117 343 331</i>	<i>227 343 331</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 343 331	227 343 331	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		110 000 000
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.)	117 343 331	227 343 331	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		110 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	117 343 331	234 468 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	133 164 500	253 279 102
27.	Költségvetési hiány:	133 164 500	136 154 102	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	15 821 169	18 810 771	Tárgyévi többlet:	-	-