

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

1. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E=C±D	C	D	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 208 088 551	36 250 506	1 244 339 057	Személyi juttatások	820 923 903	36 724 606	857 648 509
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 875 880	4 939 474	122 815 354
3	Közhatalmi bevételek	382 492 691	-2 820 899	379 671 792	Dologi kiadások	580 614 821	68 826 956	649 441 777
4	Működési bevételek	99 247 248	31 219 888	130 467 136	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 980 000		40 980 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		28 000 000	28 000 000	Egyéb működési célú kiadások	450 510 109	-25 700 641	424 809 468
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	110 732 109	-18 722 750	92 009 359
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 689 828 490	92 649 495	1 782 477 985	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 010 904 713	84 790 395	2 095 695 108
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	502 277 516		502 277 516	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	502 277 516		502 277 516	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)		172 163	172 163	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		172 163	172 163	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 382 252	172 163	37 554 415
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)	502 277 516	172 163	502 449 679	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	37 382 252	172 163	37 554 415
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 192 106 006	92 821 658	2 284 927 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 048 286 965	84 962 558	2 133 249 523
26	Költségvetési hiány:	321 076 223		313 217 123	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	143 819 041		151 678 141

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

2. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B	D	E=C±D	C	D	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	731 539 461	10 455 023	741 994 484
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	75 000 000		75 000 000	Felújítások	54 218 000		54 218 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	2 595 923	5 595 923	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	78 000 000	2 595 923	80 595 923	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	785 757 461	10 455 023	796 212 484
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	563 938 420		563 938 420	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	563 938 420		563 938 420	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	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)	563 938 420		563 938 420	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	641 938 420	2 595 923	644 534 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	785 757 461	10 455 023	796 212 484
27	Költségvetési hiány:	707 757 461		715 616 561	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	143 819 041		151 678 141	Bruttó többlet:	-		-