

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 642 280 524	35 329 649	1 677 610 173	20 679 005	1 698 289 178	Személyi juttatások	1 234 051 000	26 139 921	1 260 190 921	15 841 000	1 276 031 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 246 000	26 033 061	155 279 061	3 093 127	158 372 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 412 000	4 170 389	169 582 389	2 396 000	171 978 389
3.	Közhatalmi bevételek	913 703 000		913 703 000		913 703 000	Dologi kiadások	1 330 803 466	7 309 767	1 338 113 233	40 289 952	1 378 403 185
4.	Működési bevételek	341 973 000		341 973 000	50 139 488	392 112 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000	440 000	22 890 000		22 890 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		264 000	264 000	2 000 000	2 264 000	Egyéb működési célú kiadások	568 761 735	19 160 455	587 922 190		587 922 190
6.	4.-ből EU-s támogatás						Általános tartalék	5 000 000		5 000 000	28 235 451	33 235 451
7.							Egyéb céltartalék	13 481 000	1 188 246	14 669 246		14 669 246
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3 027 202 524	61 626 710	3 088 829 234	75 911 620	3 164 740 854	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 339 959 201	58 408 778	3 398 367 979	86 762 403	3 485 130 382
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	368 297 677		368 297 677		368 297 677	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	368 297 677		368 297 677		368 297 677	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 541 000		55 541 000		55 541 000
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	368 297 677		368 297 677		368 297 677	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	55 541 000		55 541 000		55 541 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 395 500 201	61 626 710	3 457 126 911	75 911 620	3 533 038 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 395 500 201	58 408 778	3 453 908 979	86 762 403	3 540 671 382
24.	Költségvetési hiány:	312 756 677	-	309 538 745	10 850 783	320 389 528	Költségvetési többlet:	-	3 217 932	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	10 850 783	7 632 851	Tárgyévi többlet:	-	3 217 932	3 217 932	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	93 229 000	191 000	93 420 000	36 486 800	129 906 800
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000		40 000 000		40 000 000	Felújítások	370 875 000	-9 541 168	361 333 832	95 771 062	457 104 894
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.							Egyéb felhalmozási kiadások	3 532 210	12 568 100	16 100 310	-3 000 000	13 100 310
6.							Pályázati tartalék	158 855 137		158 855 137	-110 108 645	48 746 492
7.							Egyéb céltartalék	50 000 000		50 000 000	-30 000 000	20 000 000
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 000 000		40 000 000		40 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	676 491 347	3 217 932	679 709 279	-10 850 783	668 858 496
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>671 723 347</i>		<i>671 723 347</i>		<i>671 723 347</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	671 723 347		671 723 347		671 723 347	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	35 232 000		35 232 000		35 232 000
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>						Betét elhelyezése					
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.)	671 723 347		671 723 347		671 723 347	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 232 000		35 232 000		35 232 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	711 723 347		711 723 347		711 723 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	711 723 347	3 217 932	714 941 279	-10 850 783	704 090 496
27.	Költségvetési hiány:	636 491 347	3 217 932	639 709 279	-	628 858 496	Költségvetési többlet:	-	-	-	10 850 783	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	3 217 932	3 217 932	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	10 850 783	7 632 851
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	4 107 223 548	61 626 710	4 168 850 258	75 911 620	4 244 761 878	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 107 223 548	61 626 710	4 168 850 258	75 911 620	4 244 761 878