

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 642 280 524	1 698 289 178	-24 767 125	1 723 056 303	29 966 762	1 753 023 065	Személyi juttatások	1 234 051 000	1 276 031 921	20 847 289	1 296 879 210	-9 057 000	1 287 822 210
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 246 000	158 372 188	23 489 144	181 861 332	181 861 332	181 861 332	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 412 000	171 978 389	-1 344 800	173 323 189	-1 016 000	172 307 189
3.	Közhatalmi bevételek	913 703 000	913 703 000		913 703 000	132 000 000	1 045 703 000	Dologi kiadások	1 330 803 466	1 378 403 185	65 412 826	1 443 816 011	-91 053 000	1 352 763 011
4.	Működési bevételek	341 973 000	392 112 488		392 112 488	-3 807 000	388 305 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000	22 890 000		22 890 000		22 890 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 264 000	635 000	2 899 000	1 000 000	3 899 000	Egyéb működési célú kiadások	568 761 735	587 922 190	19 519 125	607 441 315	-3 200 000	604 241 315
6.	4.-ből EU-s támogatás							Általános tartalék	5 000 000	33 235 451	22 649 659	55 885 110	222 712 762	278 597 872
7.								Egyéb céltartalék	13 481 000	14 669 246	2 399 966	17 069 212		17 069 212
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>3 027 202 524</b>	<b>3 164 740 854</b>	<b>48 891 269</b>	<b>3 213 632 123</b>	<b>159 159 762</b>	<b>3 372 791 885</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>3 339 959 201</b>	<b>3 485 130 382</b>	<b>132 173 665</b>	<b>3 617 304 047</b>	<b>118 386 762</b>	<b>3 735 690 809</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	368 297 677	368 297 677		368 297 677	1 900 000 000	2 502 729 562	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	368 297 677	368 297 677		368 297 677		602 729 562	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					1 900 000 000	1 900 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Köleszn törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése					1 900 000 000	1 900 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 541 000	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	1 900 000 000	2 502 729 562	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	55 541 000	55 541 000		55 541 000	1 900 000 000	1 955 541 000
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 395 500 201</b>	<b>3 533 038 531</b>	<b>48 891 269</b>	<b>3 581 929 800</b>	<b>2 059 159 762</b>	<b>5 875 521 447</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 395 500 201</b>	<b>3 540 671 382</b>	<b>132 173 665</b>	<b>3 672 845 047</b>	<b>2 018 386 762</b>	<b>5 691 231 809</b>
24.	Költségvetési hiány:	312 756 677	320 389 528	83 282 396	403 671 924	-	362 898 924	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	40 773 000	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	7 632 851	83 282 396	90 915 247	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	40 773 000	184 289 638

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	11/2024. (IX.04.) számú rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2024.10.31.	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			474 633 727	474 633 727		474 633 727	Beruházások	93 229 000	129 906 800	122 124 691	252 031 491		252 031 491
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			117 068 132	117 068 132		117 068 132
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000		40 000 000	-23 220 000	16 780 000	Felújítások	370 875 000	457 104 894	85 130 996	542 235 890	17 553 000	559 788 890
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			193 994	193 994		193 994	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			309 077 840	309 077 840		309 077 840
5.								Egyéb felhalmozási kiadások	3 532 210	13 100 310		13 100 310		13 100 310
6.								Pályázati tartalék	158 855 137	48 746 492		48 746 492		48 746 492
7.								Fejlesztési célú tartalék	50 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
8.								Egyéb célú tartalék			184 289 638	184 289 638		184 289 638
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>474 827 721</b>	<b>514 827 721</b>	<b>-23 220 000</b>	<b>491 607 721</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>676 491 347</b>	<b>668 858 496</b>	<b>391 545 325</b>	<b>1 060 403 821</b>	<b>17 553 000</b>	<b>1 077 956 821</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>671 723 347</i>	<i>671 723 347</i>		<i>671 723 347</i>		<i>437 291 462</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	671 723 347	671 723 347		671 723 347		437 291 462	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		35 232 000
17.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hány 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		437 291 462	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 232 000	35 232 000		35 232 000		35 232 000
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>711 723 347</b>	<b>711 723 347</b>	<b>474 827 721</b>	<b>1 186 551 068</b>	<b>-23 220 000</b>	<b>928 899 183</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>711 723 347</b>	<b>704 090 496</b>	<b>391 545 325</b>	<b>1 095 635 821</b>	<b>17 553 000</b>	<b>1 113 188 821</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>636 491 347</b>	<b>628 858 496</b>	<b>-</b>	<b>545 576 100</b>	<b>40 773 000</b>	<b>586 349 100</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 282 396</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 773 000</b>	<b>184 289 638</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>7 632 851</b>	<b>83 282 396</b>	<b>90 915 247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 107 223 548</b>	<b>4 244 761 878</b>	<b>523 718 990</b>	<b>4 768 480 868</b>	<b>2 035 939 762</b>	<b>6 804 420 630</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 107 223 548</b>	<b>4 244 761 878</b>	<b>523 718 990</b>	<b>4 768 480 868</b>	<b>2 035 939 762</b>	<b>6 804 420 630</b>