

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	754 018 616	21 957 768	775 976 384	Személyi juttatások	564 855 000	71 634 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 638 000	59 355 951	164 993 951	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 910 000	4 181 147
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	265 555 000	3 279 783
4.	Közhatalmi bevételek	49 500 000	6 148 406	55 648 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	268 834 783
5.	Működési bevételek	74 937 000		74 937 000	Eg.éb működési célú kiadások	8 000 000	96 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		1 838 429
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	984 093 616	87 462 125	1 071 555 741	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 005 320 000	80 933 719
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	74 537 912	-6 148 406	68 389 506	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		1 086 253 719
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 537 912	-6 148 406	68 389 506	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.)		1 066 170	1 066 170	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök tekintett betétként elhelyezése		
21.	Állam háztartáson belüli megelőlegezések		1 066 170	1 066 170	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államházt.-on belüli megelőlegezés visszafiz.	23 231 528	1 066 170
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	74 537 912	-5 082 236	69 455 676	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 231 528	1 066 170
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 058 631 528	82 379 889	1 141 011 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 028 551 528	81 999 889
26.	Költségvetési hiány:	21 226 384		14 697 978	Költségvetési többlet:		1 110 551 417
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	30 080 000	30 460 000

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		350 000	350 000	Beruházások	124 070 000	-22 160 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 990 000	-22 510 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	187 000 000	22 890 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	186 000 000	22 890 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		350 000	350 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	311 070 000	730 000
13.	Hiány: <i>belső finanszírozás bevételei</i> (14.+...+18.)	280 990 000		280 990 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 990 000		280 990 000	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány: <i>külső finanszírozásnak hivatelt</i> (20.+...+24.)				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.)	280 990 000	380 000	280 990 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	280 990 000	380 000	280 990 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	311 070 000	730 000
27.	Költségvetési hiány:	311 070 000		311 450 000	Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:	30 080 000			Bruttó többlet:		

Forintban!