

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	Összes módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	859 656 616	61 699 794	921 356 410	Személyi juttatások	564 855 000	45 510 152	610 365 152	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 910 000	-6 814 424	64 095 576	
3	Közhatalmi bevételek	49 500 000	22 648 406	72 148 406	Dologi kiadások	265 555 000	23 934 270	289 489 270	
4	Működési bevételek	74 937 000	2 450 000	77 387 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	15 300 000	111 300 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	1 912 696	9 912 696	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				~ Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 912 696	1 912 696	
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	984 093 616	87 298 200	1 071 391 816	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 005 320 000	79 842 694	1 085 162 694	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	74 537 912	-7 455 506	66 889 506	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 537 912	-7 455 506	66 889 506	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 lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 066 170	1 066 170	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	23 231 528	1 066 170	24 297 698	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	74 537 912	-6 389 336	68 148 576	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	23 231 528	1 066 170	24 297 698	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 058 631 528	80 908 864	1 139 540 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 028 551 528	80 908 864	1 109 460 392	
26	Költségvetési hiány:	21 226 384		13 770 878	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	30 080 000		30 080 000	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	124 070 000	29 386 860
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 990 000	-94 990 000
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	187 000 000	243 355 782
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	186 000 000	243 355 782
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	60 650 240	60 650 240
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		21 015 782			
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		21 015 782	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	311 070 000	333 392 882
13	Hiány beelő finanszírozási bevételei (14+...+18)	280 990 000	1 307 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 990 000	1 307 100	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Betételtérítési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hiány kielégítő 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)	280 990 000	1 307 100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	280 990 000	22 322 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	311 070 000	333 392 882
27	Költségvetési hiány:	311 070 000		Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	30 080 000		Bruttó többlet:	-	-