

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6. melléklet

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	201 214 167	210 402 692	210 402 692	Személyi juttatások	145 463 490	161 410 155	155 748 467
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 276 837	58 840 562	58 840 562	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 623 468	19 676 473	18 960 316
3	2.-ből EU-s támogatás			982 289	Dologi kiadások	71 075 171	95 018 569	63 651 932
4	Közhatalmi bevételek	3 759 000	12 020 835	10 090 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 301 000	10 732 000	10 732 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	594 720	594 720	Egyéb működési célú kiadások	53 530 684	56 696 760	53 968 495
6	5.-ből EU-s támogatás							
7	Működési bevételek	6 221 000	6 971 390	6 597 390				
8								
9								
10								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	250 471 004	288 830 199	286 525 811	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	299 993 813	343 533 957	303 061 210
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 806 709	54 687 975	52 374 164	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 806 709	54 687 975	52 374 164	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.+...+22.)	0	7 651 421	7 651 421	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Központ, irányítószervi támogatás			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 651 421	7 651 421	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 283 900	7 635 638	7 635 638
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	56 806 709	62 339 396	60 025 585	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 283 900	7 635 638	7 635 638
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	307 277 713	351 169 595	346 551 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	307 277 713	351 169 595	310 696 848

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

forintban !

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 032 822	11 485 500	11 485 500	Beruházások	4 649 745	4 514 605	1 741 448
2	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	183 898 383	137 251 993	92 723 748
3	Felhalmozási bevételek	0	450 000	450 000	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			92 723 748
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	0	47 913 615	47 913 615
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			

12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 032 822	11 935 500	11 935 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	188 548 128	189 680 213	142 378 811
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	175 515 306	177 744 713	180 058 524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 515 306	177 744 713	180 058 524	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	0	0	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.)	175 515 306	177 744 713	180 058 524	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	188 548 128	189 680 213	191 994 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	188 548 128	189 680 213	142 378 811