

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		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	70 966 107	79 748 692	79 748 692	Személyi juttatások	72 625 914	77 165 808	70 575 873	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 086 068	27 280 105	26 158 969	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 834 184	6 517 613	6 238 761	
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 345 754	34 556 060	26 528 590	
4	Közhatalmi bevételek	3 350 000	3 350 000	5 838 325	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 170 000	4 612 000	4 612 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 684 914	4 348 248	3 048 084	
7	Működési bevételek	3 598 400	4 943 908	3 524 629					
8	Felhalmozási bevétel	1 091 498	1 091 498	1 091 498					
9									
10									
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	105 092 073	116 414 203	116 362 113	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	112 660 766	127 199 729	111 003 308	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 041 535	12 329 512	12 329 512	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	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				

20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Értékpapírok bevételei				Központ, irányítószervi támogatás				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 437 594	3 437 594	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 472 842	3 684 107	3 684 107	
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 041 535	15 767 106	15 767 106	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 472 842	3 684 107	3 684 107	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	115 133 608	132 181 309	132 129 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	115 133 608	130 883 836	114 687 415	

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

		Bevételek				Kiadások				forintban
Sorszám	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		331 260	331 260	Beruházások	0	1 316 272	1 316 272		
2	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	0	312 461	312 461		
3	Felhalmozási bevételek				2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
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.)	115 133 608	132 181 309	132 129 219	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	115 133 608	130 883 860	99 400 982
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (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.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	115 133 608	132 512 569	132 460 479	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	115 133 608	132 512 593	116 316 148