

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

Sor- szám	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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	362 088 354	540 841 481	371 661 630	Személyi juttatások	265 091 716	292 015 716	278 809 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 752 445	220 763 214	248 488 323	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 954 414	25 281 710	23 450 220
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	198 659 073	264 189 754	185 866 226
4.	Közhatalmi bevételek	72 500 000	72 500 000	74 681 823	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 600 000	20 852 700	20 680 586
5.	Működési bevételek	46 641 644	58 224 064	51 266 139	Egyéb működési célú kiadások	181 516 240	205 061 248	20 680 586
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	661 982 443	892 328 759	746 097 915	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	688 821 443	807 401 128	529 487 102
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		21 282 120	21 282 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 282 120	21 282 120	Likviditási célú hitelek törlesztése	35 000 000	35 000 000	35 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	35 000 000	35 000 000	35 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 356 932	11 356 932
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	35 000 000	56 282 120	56 282 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	35 000 000	46 356 932	46 356 932
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	696 982 443	948 610 879	802 380 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	723 821 443	853 758 060	575 844 034
26.	Költségvetési hiány:	145 418 685	-	-	Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:	156 775 617	-	-	Bruttó többlet:			

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	B	B	C	D	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 500 000	41 215 030	41 215 030	Beruházások	81 661 000	65 360 385	28 437 640
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	500 000			Felújítások		80 968 342	60 164 946
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 700 000	1 700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tárgyi eszköz vásárlás			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	109 000 000	41 215 030	41 215 030	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	81 661 000	148 028 727	90 302 586
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
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)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000	60 000 000	60 000 000				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	169 000 000	101 215 030	101 215 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	141 661 000	208 028 727	150 302 586
27.	Költségvetési hiány:	-	49 087 556	-	Költségvetési többlet:	27 339 000	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	49 087 556	-	Bruttó többlet:	27 339 000	-	-