

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

Forintban !

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
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 267 823	40 220 415	40 220 415	Személyi juttatások	28 139 065	39 522 414	38 389 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756 000	14 838 542	14 838 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 308 732	2 827 981	2 796 717
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 698 628	59 192 184	48 582 955
4.	Közhatalmi bevételek	10 215 600	47 475 844	19 833 563	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210 000	3 448 755	3 448 755
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 250 319	2 250 319	Egyéb működési célú kiadások	4 402 240	8 310 241	7 400 405
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	9 252 926	27 829 485	
7.	Egyéb működési bevételek	10 246 945	21 208 226	18 175 192				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61 486 368	125 993 346	95 318 031	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	77 011 591	141 131 060	100 617 884
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 354 122	11 630 780	63 611 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 354 122	10 211 485	62 192 276	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		1 419 295	1 419 295	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	1 539 538	1 546 160	1 546 160
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 354 122	11 630 780	63 611 571	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 539 538	1 546 160	1 546 160
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	64 840 490	137 624 126	158 929 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	78 551 129	142 677 220	102 164 044
24.	Költségvetési hiány:	15 525 223	15 137 714	5 299 853	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	13 710 639	5 053 094	-	Tárgyévi többlet:	-	-	56 765 558

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

Forintban !

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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 362 965	26 187 646	17 996 400	Beruházások	70 000	7 207 985	4 652 439
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	17 400 000	19 500 000	19 500 000	Felújítások	182 533 388	183 025 563	130 481 829
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.)	45 762 965	45 687 646	37 496 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	182 603 388	190 233 548	135 134 268
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	150 551 062	150 551 062	98 570 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 551 062	150 551 062	98 570 271	Hitelek törlesztése		952 066	932 403
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 belső, 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	150 551 062	150 551 062	98 570 271	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)		952 066	932 403
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	196 314 027	196 238 708	136 066 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	182 603 388	191 185 614	136 066 671
27.	Költségvetési hiány:	136 840 423	144 545 902	97 637 868	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	13 710 639	5 053 094	-