

**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	186 403 615	186 666 975	186 666 975	Személyi juttatások	139 439 024	157 621 156	155 518 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 500 000	72 803 600	72 759 363	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 574 000	20 294 000	19 380 192
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	101 935 000	141 996 097	130 268 986
4.	Közhatalmi bevételek	23 250 000	25 750 000	25 089 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	6 300 000	6 241 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1 700 000	1 643 380	Egyéb működési célú kiadások	6 810 000	6 680 000	6 344 700
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		6 933 227	
7.	Egyéb működési bevételek	29 151 000	61 193 482	60 144 123				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>286 804 615</b>	<b>348 114 057</b>	<b>346 303 445</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>271 258 024</b>	<b>339 824 480</b>	<b>317 752 894</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 338 748	46 155 439	46 155 439	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 338 748	39 207 145	39 207 145	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Áht. Belső megőrzések		6 948 294	6 948 294	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 megőrzés törlesztése	6 338 748	6 392 442	6 392 442
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>6 338 748</b>	<b>46 155 439</b>	<b>46 155 439</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>6 338 748</b>	<b>6 392 442</b>	<b>6 392 442</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>293 143 363</b>	<b>394 269 496</b>	<b>392 458 884</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>277 596 772</b>	<b>346 216 922</b>	<b>324 145 336</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>15 546 591</b>	<b>8 289 577</b>	<b>28 550 551</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>15 546 591</b>	<b>48 052 574</b>	<b>68 313 548</b>

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 430 334	71 430 334	70 616 597	Beruházások	19 070 000	273 362 866	242 912 356
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		63 000 000	62 725 000	Felújítások	130 452 384	138 890 000	133 445 001
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	750 000	750 000	252 256	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	750 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		60 000 000	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>115 180 334</b>	<b>135 180 334</b>	<b>133 593 853</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>150 272 384</b>	<b>472 252 866</b>	<b>376 357 357</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>20 245 459</i>	<i>489 779 958</i>	<i>489 779 958</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 245 459	89 779 958	89 779 958	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		400 000 000	400 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése		200 000 000	200 000 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	760 000	700 581
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>20 245 459</b>	<b>489 779 958</b>	<b>489 779 958</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>700 000</b>	<b>200 760 000</b>	<b>200 700 581</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>135 425 793</b>	<b>624 960 292</b>	<b>623 373 811</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>150 972 384</b>	<b>673 012 866</b>	<b>577 057 938</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>35 092 050</b>	<b>337 072 532</b>	<b>242 763 504</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>15 546 591</b>	<b>48 052 574</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 315 873</b>