

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.	6.	7.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	324 460 741	327 845 115	327 845 115	Személyi juttatások	221 850 044	259 898 697	257 129 446
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 011 000	12 036 079	11 941 045	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 121 190	33 765 921	33 492 827
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	152 923 200	182 304 698	160 146 503
4.	Közhatalmi bevételek	95 970 000	110 940 000	107 783 042	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	1 345 000
5.	Működési bevételek	68 153 314	77 826 314	69 734 725	Egyéb működési célú kiadások	16 164 317	13 489 000	12 201 707
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		130 000	121 200	Tartalékok	409 059	1 663 495	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	491 595 055	528 777 508	517 425 127	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	422 867 810	493 521 811	464 315 483
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 122 599	41 455 375	41 455 375	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 122 599	29 987 118	29 987 118	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		11 468 257	11 468 257	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	11 122 599	11 170 265	11 170 265
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	11 122 599	41 455 375	41 455 375	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	11 122 599	11 170 265	11 170 265
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	502 717 654	570 232 883	558 880 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	433 990 409	504 692 076	475 485 748
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	68 727 245	35 255 697	53 109 644
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	68 727 245	65 540 807	83 394 754

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.	6.	7.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 982 936	278 140 238	278 066 309	Beruházások	284 234 000	403 872 401	319 138 871
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	29 000	27 484	Felújítások	139 464 283	139 464 283	98 784 110
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		213 308 011	213 308 011
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	12 328 548	14 082 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	50 282 936	278 169 238	278 093 793	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	436 026 831	770 726 695	631 230 992
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	317 016 650	427 016 650	427 016 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	317 016 650	427 016 650	427 016 650	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.)	317 016 650	427 016 650	427 016 650	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	367 299 586	705 185 888	705 110 443	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	436 026 831	770 726 695	631 230 992
27.	Költségvetési hiány:	385 743 895	492 557 457	353 137 199	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	68 727 245	65 540 807	-	Tárgyévi többlet:	-	-	73 879 451