

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	
		B	C	D	E		F	G	H	I
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 411 572		224 850 565	234 850 565	Személyi juttatások	58 111 516	61 001 569	60 801 569	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 357 320		42 357 320	47 108 937	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700 196	8 406 119	8 406 119	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	116 209 244	136 126 506	116 736 246	
4.	Közhatalmi bevételek		37 800 000	37 800 000	40 877 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 000	3 450 000	2 580 000	
5.	Működési célú bevételek		31 744 150	33 139 287	48 156 247	Egyéb működési célú kiadások	162 814 597	190 735 932	163 556 282	
6.	Működési célú áruval pénzeszközök					Tartalékok				
7.	5.-ből EU-s támogatás									
8.	Egyéb működési bevételek									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		333 313 042	348 147 172	370 993 348					
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		53 621 565	61 388 277	61 388 277	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	348 285 553	399 720 126	352 080 216	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Kölcsön törlesztése				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei					Betét elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		53 621 565	61 388 277	61 388 277	Egyéb finanszírozás visszafizetése	7 905 297	15 160 015	7 393 303	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		386 934 607	409 535 449	432 381 625	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 905 297	15 160 015	7 393 303	
24.	Költségvetési hiány:		14 972 511	51 572 954	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	356 190 850	414 880 141	359 473 519	
25.	Tárgyévi hiány:		-	5 344 692	-	Költségvetési többlet:	-	-	18 913 132	
						Tárgyévi többlet:	30 743 757	-	72 908 106	

forintban

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	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	31 311 243	127 667 349	127 649 798	Beruházások	44 540 000	49 290 815	45 103 370	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	15 210 478	9 119 885	Felújítások	14 515 000	73 031 842	68 835 834	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	15 210 478	15 210 478	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	38 311 243	142 877 827	136 769 683	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	69 055 000	137 533 135	129 149 682	
13.	<i>Hitany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
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				Berkeletési célú befőtől, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hitany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	38 311 243	142 877 827	136 769 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	69 055 000	137 533 135	129 149 682	
27.	Költségvetési hiány:	30 743 757	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 344 692	7 620 001	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	