

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 281 753	187 471 044	Személyi juttatások	137 561 384	162 123 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	19 720 824	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 780 000	21 563 365
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	108 116 000	158 523 932
4.	Közhatalmi bevételek	41 850 000	51 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 100 000
5.	Működési bevételek	60 346 800	95 667 160	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	5 546 670
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 100 000	Általános tartalék		1 746 405
7.	4.-ből EU-s támogatás			Cél tartalék		
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	290 478 553	356 009 028	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	274 657 384	352 603 756
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 370 800	445 098 236	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 370 800	48 672 957	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		390 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 425 279	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		390 000 000
21.	Értékpapírok bevételei			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	6 370 800	6 430 275
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 370 800	445 098 236	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 370 800	396 430 275
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	296 849 353	801 107 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	281 028 184	749 034 031
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	15 821 169	3 405 272
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	15 821 169	52 073 233

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	34 464 500	41 422 200
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		7 125 000	Felújítások	97 200 000	110 254 337
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	21 865 027
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		3 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		7 125 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	133 164 500	176 541 564
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>117 343 331</i>	<i>227 343 331</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 343 331	227 343 331	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		110 000 000
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.)	117 343 331	227 343 331	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		110 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	117 343 331	234 468 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	133 164 500	286 541 564
27.	Költségvetési hiány:	133 164 500	169 416 564	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	15 821 169	52 073 233	Tárgyévi többlet:	-	-