

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

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                          |                       |                                        |             | Kiadások                                                        |                          |                       |                                        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2024. évi<br>előirányzat | I. számú<br>módosítás | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés  | Megnevezés                                                      | 2024. évi<br>előirányzat | I. számú<br>módosítás | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés  |
| 1            | 2                                                            | 3                        | 4                     | 5                                      | 6           | 7                                                               | 8                        | 9                     | 10                                     | 11          |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 72 059 469               | 72 775 727            | 80 852 821                             | 80 852 821  | Személyi juttatások                                             | 44 771 426               | 46 083 873            | 49 552 452                             | 48 825 776  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 176 778 875              | 177 592 882           | 176 628 224                            | 176 628 224 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 5 647 426                | 6 308 257             | 6 407 334                              | 6 220 341   |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                         | 15 722 000               | 11 138 000            | 12 071 300                             | 10 651 573  | Dologi kiadások                                                 | 125 601 003              | 127 782 702           | 142 714 271                            | 142 177 680 |
| 4.           | Működési bevételek                                           | 11 868 736               | 12 286 632            | 22 730 209                             | 22 463 930  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 21 407 000               | 21 007 000            | 13 800 000                             | 12 976 177  |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                          |                       |                                        |             | Egyéb működési célú kiadások                                    | 78 383 209               | 70 440 942            | 81 388 865                             | 81 388 128  |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                        |                          |                       |                                        |             | Általános tartalék                                              | 25 630 354               | 17 057 464            | 33 253 017                             |             |
| 7.           |                                                              |                          |                       |                                        |             | Egyéb céltartalék                                               | 6 638 244                | 6 638 244             |                                        |             |
| 8.           |                                                              |                          |                       |                                        |             | Pályázati céltartalék                                           |                          |                       |                                        |             |
| 9.           |                                                              |                          |                       |                                        |             |                                                                 |                          |                       |                                        |             |
| 10.          |                                                              |                          |                       |                                        |             |                                                                 |                          |                       |                                        |             |
| 11.          |                                                              |                          |                       |                                        |             |                                                                 |                          |                       |                                        |             |
| 12.          |                                                              |                          |                       |                                        |             |                                                                 |                          |                       |                                        |             |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen<br>(1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 276 429 080              | 273 793 241           | 292 282 554                            | 290 596 548 | Költségvetési kiadások összesen<br>(1.+...+12.)                 | 308 078 662              | 295 318 482           | 327 115 939                            | 291 588 102 |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )       | 34 152 633               | 174 028 292           | 295 441 671                            | 295 441 671 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                          |                       |                                        |             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 31 649 582               | 21 525 241            | 43 020 425                             | 43 020 425  | Likviditási célú hitelek törlesztése                            |                          |                       |                                        |             |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                          |                       |                                        |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                          |                       |                                        |             |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                       |                          | 150 000 000           | 250 000 000                            | 250 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                          |                       |                                        |             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         | 2 503 051                | 2 503 051             | 2 421 246                              | 2 421 246   | Kölcsön törlesztése                                             |                          |                       |                                        |             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)        |                          |                       |                                        |             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                          |                       |                                        |             |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                          |                       |                                        |             | Betét elhelyezése                                               |                          | 150 000 000           | 250 000 000                            | 250 000 000 |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                       |                          |                       |                                        |             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          | 2 503 051                | 2 503 051             | 2 503 051                              | 2 503 051   |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen<br>(14.+19.) | 34 152 633               | 174 028 292           | 295 441 671                            | 295 441 671 | Működési célú finanszírozási kiadások<br>összesen (14.+...+21.) | 2 503 051                | 152 503 051           | 252 503 051                            | 252 503 051 |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                   | 310 581 713              | 447 821 533           | 587 724 225                            | 586 038 219 | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(13.+22.)                                  | 310 581 713              | 447 821 533           | 579 618 990                            | 544 091 153 |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                         | 31 649 582               | 21 525 241            | 34 833 385                             | 991 554     | Költségvetési többlet:                                          | -                        | -                     | -                                      | -           |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                              | -                        | -                     | -                                      | -           | Tárgyévi többlet:                                               | -                        | -                     | 8 105 235                              | 41 947 066  |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                          |                       |                                        |             | Kiadások                                                               |                          |                       |                                        |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2024. évi<br>előirányzat | I. számú<br>módosítás | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés  | Megnevezés                                                             | 2024. évi<br>előirányzat | I. számú<br>módosítás | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés  |
| 1            | 2                                                                | 3                        | 4                     | 5                                      |             | 6                                                                      | 7                        | 8                     | 9                                      |             |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 34 955 209               |                       | 20 367 000                             | 20 367 000  | Beruházások                                                            |                          | 1 103 156             | 1 213 492                              | 1 213 492   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                            |                          |                       |                                        |             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló<br>beruházás                         |                          |                       |                                        |             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                           |                          |                       | 4 500 000                              | 4 500 000   | Felújítások                                                            | 49 936 015               | 25 216 705            | 25 478 185                             | 25 478 185  |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                   |                          |                       |                                        |             | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                          |                       |                                        |             |
| 5.           |                                                                  |                          |                       |                                        |             | Egyéb felhalmozási kiadások                                            |                          |                       |                                        |             |
| 6.           |                                                                  |                          |                       |                                        |             | Általános tartalék                                                     |                          |                       |                                        |             |
| 7.           |                                                                  |                          |                       |                                        |             | Egyéb céltartalék                                                      |                          |                       | 11 105 235                             |             |
| 8.           |                                                                  |                          |                       |                                        |             | Pályázati céltartalék                                                  |                          |                       |                                        |             |
| 9.           |                                                                  |                          |                       |                                        |             |                                                                        |                          |                       |                                        |             |
| 10.          |                                                                  |                          |                       |                                        |             |                                                                        |                          |                       |                                        |             |
| 11.          |                                                                  |                          |                       |                                        |             | Tartalékok                                                             |                          |                       |                                        |             |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)          | 34 955 209               |                       | 24 867 000                             | 24 867 000  | Költségvetési kiadások összesen:<br>(1.+3.+5.+...+11.)                 | 49 936 015               | 26 319 861            | 37 796 912                             | 26 691 677  |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)               | 14 980 806               | 26 319 861            | 4 824 677                              | 4 824 677   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                  |                          |                       |                                        |             |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 14 980 806               | 26 319 861            | 4 824 677                              | 4 824 677   | 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<br>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<br>(13.+19.) | 14 980 806               | 26 319 861            | 4 824 677                              | 4 824 677   | Felhalmozási célú finanszírozási<br>kiadások összesen<br>(13.+...+24.) |                          |                       |                                        |             |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                         | 49 936 015               | 26 319 861            | 29 691 677                             | 29 691 677  | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(12+25)                                           | 49 936 015               | 26 319 861            | 37 796 912                             | 26 691 677  |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                             | 14 980 806               | 26 319 861            | 12 929 912                             | 1 824 677   | Költségvetési többlet:                                                 | -                        | -                     | -                                      | -           |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                                  | -                        | -                     | 8 105 235                              | -           | Tárgyévi többlet:                                                      | -                        | -                     | -                                      | 3 000 000   |
| 29.          | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN                                             | 360 517 728              | 474 141 394           | 617 415 902                            | 615 729 896 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                  | 360 517 728              | 474 141 394           | 617 415 902                            | 570 782 830 |