

**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	224 704 238	229 734 349			Személyi juttatások	K1	190 392 436	196 589 573		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	85 000 000	89 550 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	25 566 959	24 101 515		
3.	Működési bevételek	B4	36 195 000	39 024 333			Dologi kiadások	K3	113 445 065	119 839 341		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	31 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 442 000	9 442 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	15 194 430	10 066 438		
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>345 899 238</b>	<b>358 339 682</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>354 040 890</b>	<b>360 038 867</b>		
7.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>8 141 652</b>	<b>1 699 185</b>			<b>Költségvetési többlet</b>					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 021 194	34 021 194			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 759 542	7 759 542		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>34 021 194</b>	<b>34 021 194</b>			<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>7 759 542</b>	<b>7 759 542</b>		
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>379 920 432</b>	<b>392 360 876</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>361 800 432</b>	<b>367 798 409</b>		
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>			<b>-24 562 467</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>18 120 000</b>	<b>24 562 467</b>		

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	12 527 412	20 001 877		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	900 000			Felújítások	K7	17 894 849	17 762 851		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>0</b>	<b>900 000</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>30 422 261</b>	<b>37 764 728</b>		
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>30 422 261</b>	<b>36 864 728</b>			<b>Költségvetési többlet</b>					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 302 261	12 302 261			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>12 302 261</b>	<b>12 302 261</b>			<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>12 302 261</b>	<b>13 202 261</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>30 422 261</b>	<b>37 764 728</b>		
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>18 120 000</b>	<b>24 562 467</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>			<b>-24 562 467</b>		