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

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzatból | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | Módosított előirányzatból | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 027 222 | 1 027 222 | | 16 451 | | 1 043 673 | 1 043 673 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 112 155 | 10 814 | 101 341 | 226 090 | | 338 245 | 37 207 | 301 038 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | 145 623 | | 145 623 | | 145 623 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 637 500 | 384 998 | 252 502 | | | 637 500 | 432 700 | 204 800 |
| 5. | Működési bevételek | 292 867 | 221 817 | 71 050 | | | 292 867 | 221 817 | 71 050 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 21 000 | | 21 000 | | | 21 000 | | 21 000 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)** | **2 090 744** | **1 644 851** | **445 893** | **242 541** | | **2 333 285** | **1 735 397** | **597 888** |
| 9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 221 435 | 41 568 | 179 867 | | | 192 903 | -22 163 | 215 066 |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 186 384 | 6 517 | 179 867 | | | 157 852 | -57 214 | 215 066 |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 35 051 | 35 051 | | | | 35 051 | 35 051 | |
| 13 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | 150 000 | 150 000 | | | | 150 000 | 150 000 | |
| 15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 150 000 | 150 000 | | | | 150 000 | 150 000 | |
| 16. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| 17. | Váltóbevételek | | | | | | | | |
| 18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | |
| **19.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)** | **371 435** | **191 568** | **179 867** | | | **342 903** | **127 837** | **215 066** |
| **20.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)** | **2 462 179** | **1 836 419** | **625 760** | **242 541** | | **2 676 188** | **1 863 234** | **812 954** |
| **21.** | **Költségvetési hiány:** | | | | | | | | |
| **22.** | **Tárgyévi hiány:** | | | | | | | | |

| Sor-szám | Kiadások | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzatból | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | Módosított előirányzatból | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Személyi juttatások | 944 695 | 709 734 | 234 961 | 49 803 | | 994 498 | 759 386 | 235 112 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 460 | 101 008 | 24 452 | 4 850 | | 130 310 | 105 800 | 24 510 |
| 3. | Dologi kiadások | 812 155 | 551 063 | 261 092 | 159 356 | | 971 511 | 560 249 | 411 262 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 000 | 32 000 | | | | 32 000 | 32 000 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 362 818 | 220 748 | 142 070 | | | 362 818 | 220 748 | 142 070 |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| **8.** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)** | **2 277 128** | **1 614 553** | **662 575** | **214 009** | | **2 491 137** | **1 678 183** | **812 954** |
| 9. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | | | |
| 10. | Likviditási célú hitelek törlesztése | 150 000 | 150 000 | | | | 150 000 | 150 000 | |
| 11. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 12 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 13 | Kölcsön törlesztése | | | | | | | | |
| 14. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 15. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 35 051 | 35 051 | | | | 35 051 | 35 051 | |
| 18. | | | | | | | | | |
| **19.** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)** | **185 051** | **185 051** | | | | **185 051** | **185 051** | |
| **20.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)** | **2 462 179** | **1 799 604** | **662 575** | **214 009** | | **2 676 188** | **1 863 234** | **812 954** |
| **21.** | **Költségvetési többlet:** | | | | | | | | |
| **22.** | **Tárgyévi  többlet:** | | | | | | | | |

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

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzatból | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | Módosított előirányzatból | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 580 796 | | 580 796 | 21 454 | 559 342 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 559 342 | | 559 342 | | 559 342 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 | | 100 000 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **105 000** | | **105 000** | **580 796** | | **685 796** | **21 454** | **664 342** |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 2 185 991 | | 2 185 991 | 28 532 | | 2 214 523 | 63 731 | 2 150 792 |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 185 991 | | 2 185 991 | 28 532 | | 2 214 523 | 63 731 | 2 150 792 |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | | | | | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 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.)** | **2 185 991** | | **2 185 991** | **28 532** | | **2 214 523** | **63 731** | **2 150 792** |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **2 290 991** | | **2 290 991** | **609 328** | | **2 900 319** | **85 185** | **2 815 134** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | | | | | | | | |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | | | | | | | | |

| Sor-szám | Kiadások | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzatból | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | Módosított előirányzatból | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Beruházások | 1 771 218 | 18 182 | 1 753 036 | 573 165 | | 2 344 383 | 30 389 | 2 313 994 |
| 2. | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 750 817 | | 1 750 817 | 559 342 | | 2 310 159 | | 2 310 159 |
| 3. | Felújítások | 492 297 | 18 633 | 473 664 | 36 163 | | 528 460 | 54 796 | 473 664 |
| 4. | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 473 664 | | 473 664 | | | 473 664 | | 473 664 |
| 5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 896 | | 3 896 | | | 3 896 | | 3 896 |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Tartalékok | | | | | | | | |
| **12.** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **2 267 411** | **36 815** | **2 230 596** | **609 328** | | **2 876 739** | **85 185** | **2 791 554** |
| 13. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | | | |
| 14. | Hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 23 580 | | 23 580 | | | 23 580 | | 23 580 |
| 17. | Kölcsön törlesztése | | | | | | | | |
| 18. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 19. | Betét elhelyezése | | | | | | | | |
| 20. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | **23 580** | | **23 580** | | | **23 580** | | **23 580** |
| **26.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **2 290 991** | **36 815** | **2 254 176** | **609 328** | | **2 900 319** | **85 185** | **2 815 134** |
| **27.** | **Költségvetési többlet:** | | | | | | | | |
| **28.** | **Tárgyévi  többlet:** | | | | | | | | |